

Wójt Gminy
Gietrzwałd

ZARZĄDZENIE Nr 3 / 08

Wójta Gminy Gietrzwałd

z dnia 18 marca 2008 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Gietrzwałd w 2007 roku**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) zarządzam:

- § 1. Przedstawić Radzie Gminy Gietrzwałd oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd w roku 2007.
- § 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Marek Małkowski

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd w 2007 r.

Budżet Gminy Gietrzwałd na 2007 r. został uchwalony uchwałą Nr III/11/006 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Przyjęto wówczas, że gmina zrealizuje dochody w kwocie 15.086.195zł, natomiast wydatki osiągną w 2007 r. poziom 15.438.501zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 352.306zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków uległ zmianom i tak w dniu 31 grudnia 2007 r. planowane dochody wynosiły 15.028.296,82zł natomiast planowane wydatki - 17.137.638,04zł. Planowany deficyt zwiększył się o kwotę 1.757.035,22zł. Budżet przewidywał sfinansowanie tego deficytu poprzez zaciągnięcie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i kredytu bankowego z Warmińskiego Banku Spółdzielczego. Zmian budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Uchwały te i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych Gminie Gietrzwałd dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku budżetowego dochodów i wydatków.

Ostatecznie w roku 2007 zrealizowano **dochody w kwocie 15.164.631,03zł** (100,9% planu). , a **wydatki w kwocie 16.563.881,43zł** (96,7% planowanych).
Zatem deficyt budżetowy wyniósł 1.399.250,40zł.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie **8.330.161,99zł** tj. w 103,4% (w 2006 r. – 95,4%), co stanowiło 54,9% dochodów ogółem, natomiast w 2006 r. te same dochody zrealizowano w kwocie 6.582.255zł i stanowiły one 43,8% dochodów ogółem. Największy udział w dochodach własnych w 2007 roku stanowiły podatki i opłaty – 69,8% (tj. 5.814.995,45zł), w porównaniu do 2006 r. udział ten zmalał

o 1,7%. Trzeba tu podkreślić, iż kwotowo do kasy gminnej w 2007r. wpłynęło o 1.108.886zł więcej w porównaniu z 2006 rokiem.

Wśród podatków i opłat lokalnych największy udział mają wpływy z podatku od nieruchomości. W 2007 roku wpływy te wynosiły 2.480.267zł, co stanowiło 42,7% podatków i opłat lokalnych ogółem, natomiast w 2006 r. wpływy z podatku od nieruchomości wynosiły 2.385.747zł. Na drugiej pozycji są wpływy pochodzące z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynosiły 2.236.850,55zł (w 2006 r. – 1.448.249zł).

Dochody z **majątku gminy** zostały zrealizowane w 102,3% (w 2006 r. – 79,3%). Wśród dochodów z majątku gminy największy udział mają wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które wyniosły 1.423.038,68zł (w 2006 r. – 965.736zł). W porównaniu z okresem analogicznym 2006 r. jest to wzrost o 47,4%.

Pozostałe dochody własne zamknęły się kwotą 958.885,09zł i zostały wykonane w 120,2%.

Wśród pozostałych dochodów największy udział mają należności z tytułu partycypacji w kosztach wybudowanej (budowanej) sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, które wyniosły 281.518,80zł, co stanowiło 29,4% pozostałych dochodów własnych ogółem.

Ponadto dochody te obejmują między innymi:

- opłaty adiacenckie 162.836,73zł,
- rentę planistyczną 103.128,50zł,
- odpłatności za wyżywienie wychowanków w przedszkolach i świetlicach szkolnych 130.888,86zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75.212,07zł,
- wpływy z czesnego 32.443,00zł,
- wpływy z zabezpieczonej hipoteki u podatnika z tytułu poniesionych wydatków w 2006 r. w związku z odebraniem owiec i bydła 43.540,89zł.,
- wpływy z wynajmu sali sportowej w Gietrzwałdzie 17.833,06zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 2007r. uchwalone przez Radę Gminy Gietrzwałd, to kwota 520.493,74 zł.

Na podatek od nieruchomości przypada kwota 516.378,00 zł, na podatek rolny to kwota 4.115,74 zł.

Za rok 2006 skutki zamknęły się kwotą 526.212,00 zł. i dotyczyły podatku od nieruchomości. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Gminy Gietrzwałd na 2007r. zamknęły się kwotą 422.145,55 zł. i dotyczyły Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, to jest umorzenie zaległości podatkowych zamknęły się kwotą 68.292,77 zł. z czego na:

1. Podatek rolny to kwota 1.344,70 zł.
2. Podatek leśny to kwota 10,60 zł.
3. Podatek od nieruchomości to kwota 66.937,47 zł.

w tym:

- umorzeń z uwagi na trudną sytuację materialną zastosowano na kwotę 11.553,98 zł. dla 11 podatników,
- umorzeń z tytułu prowadzenia inwestycji na kwotę 17.876,08 zł. dla 2 podatników,
- umorzeń z tytułu naprawy drogi dojazdowej do miejscowości Unieszewo 804,00 zł. dla 1 podatnika,
- umorzeń ze względu na pożar 9.526,00 zł. dla 1 podatnika,
- umorzeń zobowiązań podatkowych przedawnionych na kwotę 905,20 zł. dla 5 podatników,
- umorzeń z urzędu z uwagi na drobne zaległości nie przekraczające pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia na kwotę 70,61 zł. dla 53 podatników,
- umorzenie ze względu na realizację rozwoju projektu „Mazury Golf” na kwotę 20.884,70 zł. dla 1 podatnika,
- umorzenie ze względu na wykorzystanie budynku na cele rolnicze na kwotę 5.403,70 zł. dla 1 podatnika,
- umorzeń ze względu na rozwinięcie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 1.268,50 zł. dla 1 podatnika.

Ponadto rozłożono na raty zaległości podatkowe na kwotę 346,90 zł. dla 1 podatnika.

Zaległości w dochodach budżetu

Zaległości we wpłatach na rzecz Gminy Gietrzwałd wynosiły 694.796,60zł, wg. stanu na dzień 31.12.2007r. (w 2006 r. – 466.076,06zł), z czego 149.146,98zł stanowiły zaległości z tytułu czynności cywilno-prawnych, natomiast 545.649,62zł stanowiły zaległości podatkowe.

Największe zaległości występują w:

1. podatku rolnym osoby fizyczne - 8.170,23 zł (w 2006r. - 5.995zł.)
2. podatku od nieruchomości osób fizycznych - 72.999,81zł. (w 2006r.- 66.080 zł.)
3. podatku od nieruchomości osób prawnych - 417.985,98 zł (w 2006r.230.126 zł.)
4. partycypacji w kosztach wybudowanej
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej - 101.729,69 zł. (w 2006r.-98.218 zł.)
5. opłacie adiacenckiej - 13.144,30 zł. zł (w 2006r. 22.665,15 zł)

W podatku rolnym od osób fizycznych, zaległość na 31.12.2007r. wynosiła 8.170,23 zł, co analogicznie do roku poprzedniego (5.995zł), wskazuje na wzrost zaległości o 2.175,23 zł. Przypis podatku w 2007 r. wyniósł 170.882,60 zł, a w 2006r. 141.007,00 czyli nastąpił wzrost przypisanego podatku o kwotę 29.875,60 zł. Główną zaległość stanowi należność 2 podatników na kwotę 3.581,00 zł. Ogółem zalega 68 podatników.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległość na 31.12.2007r. wynosiła 72.999,81 zł., co analogicznie do roku poprzedniego , wskazuje na wzrost zaległości o 6.919,81 zł., przy czym wymiar podatku na 2007r. w stosunku do 2006r. wzrósł o 60.165,54 zł. Zaległość dotyczy 216 podatników, przy czym zaległość 11 podatników stanowi kwotę 37.150,60 zł. W stosunku do podatników zalegających z opłatami podatku podjęto egzekucję administracyjną.

Zadłużenie jednego podatnika, które wynosiło 7.734 zł związane było z jego nagłą śmiercią, a co za tym idzie było prowadzone postępowanie spadkowe. Po zakończeniu tego postępowania spadkobiercy uregulowali zaległość podatkową w całości wraz z odsetkami. Wystawiono 867 upomnień na kwotę 184.982,70 zł. oraz 213 tytułów wykonawczych na kwotę 56.297,70 zł. **Na poczet zaległości do dnia 6.03.2007r. wpłynęła kwota 27.493,85 zł.**

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległość na 31.12.2007r. wynosiła 417.985,98 zł, co analogicznie do roku poprzedniego, wskazuje na wzrost zaległości o 187.859,98 zł. przy czym wymiar podatku na 2007r. w stosunku do 2006r. wzrósł o 188.901,78 zł. Składa się na nią zaległość 15 podatników.

Pięciu podatników ma zaległości na kwotę 382.213,18 zł. Podatnik posiadający zaległość w kwocie 25.922,70 należność ma zabezpieczoną wpisem hipoteki przymusowej. W jego przypadku, Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 23 lutego 2005 roku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującą likwidację majątku. Na obecnym etapie, w związku z zarzutami dotyczącymi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, został dokonany nowy podział. Pomimo wpisu hipoteki należności gminy nie zostały zaspokojone.

Wobec drugiego dłużnika postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał w dniu 12 maja 2005r, obecnie znajduje się ono na etapie likwidacji majątku masy upadłościowej. Wymiar podatku na 2007r. opiewał na kwotę 19.040,00 zł. a w 2006r. była to kwota 18.159,00 zł. Zaległość tego podatnika wynosi 148.159,21zł. **Na poczet jego zaległości wpłynęła wpłata w miesiącu styczniu 2008r. od Syndyka w kwocie 66.228,12 zł.** W/w wierzytelności z uwagi na brak środków finansowych w masie umieszczona została „z urzędu” w planie podziału. Zgodnie z art.140 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze / Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz.535 ze zm./, z dniem ogłoszenia upadłości postępowania zabezpieczające i egzekucyjne – zarówno sądowe jak i administracyjne – prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności, które z mocy prawa są objęte układem, ulegają zawieszeniu z mocy prawa.

Zaległość trzeciego z podatników wynosi 161.266,15 zł. przy czym wymiar podatku na 2007r. w stosunku do 2006r. wzrósł o 98.629,80zł. w wyniku dodatkowego wymiaru podatku za 2005r. w kwocie 96.626,80zł.(Decyzja F.3110-488/05/06 z 1.09.2006r. określająca wysokość zobowiązania podatkowego za 2005r., która została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie). Podatnik miał wystawione tytuły wykonawcze, które zostały zawieszone z uwagi na odroczenie terminu płatności do 31.08.2008r.

Zaległość czwartego podatnika to kwota 29.468,00 zł., która była zabezpieczona w Urzędzie Skarbowym. Na poczet tej zaległości wpłynęła w miesiącu **styczniu 2008r. kwota 9.886,20 zł.** Wymiar podatku na 2007 r. wynosił 34.376,00 a w 2006r. 33.052,00zł.

Piąty podatnik miał odroczony termin płatności do 15.12.2007r., niestety nie dotrzymał terminu płatności, a tym samym na jego koncie widnieje zaległość w wysokości 17.397,12 zł. - zostały przesłane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze o nadanie klauzuli wykonalności aby dokonać wpisu na hipotekę. W przypadku pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. **Na poczet zaległości do 6.03.2008r. wpłynęła kwota 96.083,86 zł.**

W partycypacji w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zaległość na 31.12.2007r. wynosiła 101.729,69 zł. przy czym wymiar podatku na 2006r. wynosił 351.576,00zł. a w 2007r. opiewał na kwotę 278.017,54 zł. czyli w stosunku do roku poprzedniego wymiar zmniejszył się o kwotę 73.558,46 zł. Zaległość zwiększyła się o 3511,69 zł., 23 podatników zalegających ma należności rozłożone na raty na ogólną kwotę 24.653,95, które sukcesywnie są wpłacane. W stosunku do osób zalegających wszczęto postępowanie sądowe.

W opłacie adiacenckiej zaległość na dzień 31.12.2007r. wynosiła 13.144,30 zł. i zmniejszyła się o 9.520,85 zł. Umowy dotyczące opłaty adiacenckiej w 2007r. zawarte zostały na kwotę 155.968,90 zł. a w 2006r. na kwotę 52.609,42 zł. Zaległość stanowiło 6 podatników, przy czym zaległość jednego z nich stanowiła kwotę 7.082,50 zł. Wobec tego podatnika skierowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Warszawie, celem nadania klauzuli wykonalności, a w ostateczności zhipotekowania należności. Wobec pozostałych zalegających wszczęto postępowanie sądowe. Na poczet zaległości wpłynęła kwota 9.500 zł.

Wydatki ogółem w 2007 roku wyniosły 16.563.881,43zł i zostały wykonane w 96,7%, natomiast w roku 2006 wynosiły 17.157.719,00zł i zostały wykonane w 94,0%.

Struktura wydatków jest następująca :

- wydatki bieżące – 10.343.893,82zł na plan 10.705.719,82zł, tj. 96,6%
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 6.219.987,61zł na plan 6.431.918,22zł tj. 96,7%.

Wydatki bieżące obejmują :

- płace i pochodne od wynagrodzeń – 4.518.968,07zł na plan 4.591.250,00zł tj. 98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe – 96.978,70zł na plan 128.184,00zł tj. 95,3%
- dotacje – 799.453,28zł na plan 806.000zł tj. 99,2%
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów) – 50.493,98zł na plan 53.000,00zł tj. 95,3%
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 191.065,00zł na plan 191.065,00zł tj. 100,0%
- wydatki rzeczowe – 4.686.934,79zł na plan 4.936.220,82zł tj. 94,9%

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w załączniku Nr 2.

Wydatki inwestycyjne w 2007r. stanowiły 36,3% ogólnych wydatków budżetowych (w 2006r. – 43,1%).

Na planowane nakłady inwestycyjne w kwocie 6.431.918,22zł wykorzystano 6.219.987,61zł tj. 96,7% (w 2006r. 7.396.364zł tj. 92,3%). Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Pożyczki i kredyty w 2007 r.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Gmina Gietrzwałd posiadała dziewięć pożyczek i trzy kredyty, z tytułu których **zadłużenie wynosiło 6.644.521,20zł.** Stan pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2007 r. przedstawiono w załączniku Nr 4.

W trakcie 2007 r. wydano na obsługę zadłużenia 2.560.129,64 zł. Z kwoty tej na spłatę kapitału wydatkowano 2.410.805,27zł, z tego na spłatę pożyczki państwowej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektów unijnych w kwocie 1.081.609,27zł, natomiast spłata odsetek od pożyczek i kredytów pochłonęła 149.324,37zł. Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 43,8%, natomiast na 31 grudnia 2006r. wynosił 34%. Ponadto na podstawie umowy umorzenia pożyczki zawartej w Olsztynie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Gietrzwałd, umorzono kwotę 24.000zł pożyczki udzielonej Gminie Gietrzwałd z zadania pod nazwą „Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP Nagłady”. Umorzona kwota

została przeznaczona na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łajsach do posesji Nr 1 – etap II”.

W 2007 r. Gmina zaciągnęła kolejne pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na kwotę ogólną 1.845.100zł na następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- Zakup samochodu strażackiego Gazela dla OSP Nagłady w kwocie 60.000zł, ✓
- Opracowanie dokumentacji technicznej „ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd” w kwocie 240.340zł, w tym: w roku 2007 zaangażowano kwotę 105.200zł, ✓
- Budowa kanalizacji na terenach rekreacyjno-mieszkalnych w m. Sząbruk – Siła w kwocie 735.000zł (ostatnia transza przyznanej w 2006 roku pożyczki), ✓
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Łupstych w kwocie 944.900zł (ostatnia transza przyznanej w 2006 r. pożyczki). ✓

Ponadto w 2007 r. Gmina Gietrzwałd zaciągnęła kredyt długoterminowy w Warmińskim Banku Spółdzielczym Oddział w Gietrzwałdzie w kwocie 1.000.000zł na nabycie nieruchomości o pow. 12 ha w m. Barwiny. ✓

Gmina zaciągnęła również pożyczkę państwową w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na prefinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa i modernizacja Ośrodków Zdrowia w Biesalu i Gietrzwałdzie” w kwocie 1.128.194,09zł.

Ogółem zadłużenie Gminy Gietrzwałd z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zwiększyło się w stosunku do 2006 roku o kwotę 1.538.488,82zł, w tym na prefinansowanie wydatków poniesionych na zadaniu pn. „ Rozbudowa i modernizacja Ośrodków Zdrowia” - do refundacji z budżetu UE 543.313,64zł (ostatnia transza).

Gmina Gietrzwałd w 2007 roku udzieliła pożyczki pieniężnej w kwocie 50.000zł dla związku Stowarzyszeń „ Kraina Drwęcy i Pasłęki” w Łukcie na realizację projektu „ Kraina Drwęcy i Pasłęki kolebką liderów lokalnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” działanie „Pilotażowy Program Leader+” Schemat III. Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu pożyczki w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r.

Zobowiązań wymagalnych na koniec roku Gmina Gietrzwałd nie posiada.

Na 31 grudnia 2007 r. według bilansu z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd wystąpił niedobór budżetu w kwocie 1.399.250,40zł, ale dzięki uzyskaniu wolnych środków wynikających z rozliczeń z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynik jest dodatni i wynosi **908.571,35zł**. Są to środki do dyspozycji Rady Gminy Gietrzwałd.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gietrzwałd składa się z następujących załączników:

1. Załącznik Nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. – dochody.
2. Załącznik Nr 2 Wykonanie budżetu Gminy Gietrzwałd – Wydatki.
3. Załącznik Nr 3 Realizacja zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007r.
4. Załącznik Nr 4 Informacja o zobowiązaniach Gminy Gietrzwałd w zakresie pożyczek, kredytów za rok 2007.
5. Załącznik Nr 5 Sprawozdanie za 2007 rok z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.
6. Załącznik Nr 6 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka kultury w Gietrzwałdzie w roku 2007
7. Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie za okres od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.
8. Załącznik Nr 8 Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie z działalności rzeczowo-finansowej za 2007 rok.

Gietrzwałd, dnia 18 marca 2008 r.

SKARBNIK GMINY
Józef Gröfenberg
Józef Gröfenberg

WÓJT
Zbigniew Marek Małkowski
mgr inż. Zbigniew Marek Małkowski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD
ZA OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2007r. do 31 GRUDNIA 2007r.

A. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonanie 6:5	Wskaźnik wykonania dochodów w 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	193.449,82	254.615,29	131,6	120,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	62.000	121.644,40	196,2	120,6
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	8.815,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - partycypacja - za włączenie się do istniejących sieci	44.000	94.929,40	218,0	117,8
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	18.000	17.900,00	99,4	
	01095		Pozostała działalność	131.449,82	132.970,89	101,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.000	43.540,89	103,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	87.449,82	87.430,00	100,0	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst.	2.000	2.000,00	100,0	

020			Leśnictwo	5.900	3730,85	63,2	86,4
	02095		Pozostała działalność	5.900	3730,85	63,2	86,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.900	3730,85	63,2	86,4
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	168,88		
	40002		Dostarczanie wody	0	168,88		
		0830	Wpływy z usług	0	168,88	0	0
600			Transport i łączność	24.992	23.792,00	95,2	
	60014		Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych	17.992	17.992	100,0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	17.992	17.992	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7.000	5.800,00	82,9	
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000	5.800,00	82,9	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.631.081	1.664.479,23	102,0	77,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.631.081	1.664.479,23	102,0	77,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000	30.972,60	103,2	97,6
		0490	Opłaty adiacenckie	146.840	162.836,73	110,9	68,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.	15.200	18.169,38	119,5	145,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.422.841	1.423.038,68	100,0	76,7
		0830	Wpływy z usług	16.200	14.948,59	92,3	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów (utrata wadium)		14.513,25		
710			Działalność usługowa	99.000	103.128,50	104,2	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99.000	103.128,50	104,2	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	99.000	103.128,50	104,2	
750			Administracja publiczna	104.208	92.810,51	89,1	108,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74.528	74.528,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	74.528	74.528,00	100,0	
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	21.680	10.282,51	47,4	
		0830	Wpływy z usług	1.350	421,54	31,2	96,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2.020,00		101,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.600	5.862,13	33,3	94,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.730	1.978,84	72,5	
	75095		Pozostała działalność	8.000	8.000,00	100,00	
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000	8.000,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.108	15.108,00	100,00	100,0
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900	900,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	900	900,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.565	10.565,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	10.565	10.565,00	100,0	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.643	3.643,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych ustaw, zleconych gminie ustawami	3.643	3.643,00	100,0	
752			Obrona narodowa	1.000	1.000	100	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.910	18.955,84	100,2	
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	18.610	18.655,84	100,2	
		0830	Wpływy z usług	410	409,84	100,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000	1.000,00	100,0	
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	2.246,00	1123,0	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	15.000	15.000,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	300	300,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	300	300,00	100,0	

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5.738.931	5.814.995,45	101,3	101,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.850	2.482,37	64,5	79,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.850	2.480,37	64,5	79,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2,00	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.996.800	1.811.571,60	90,7	94,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1.648.100	1.487.553,75	90,3	93,8
		0320	Podatek rolny	122.600	98.810,11	80,6	98,4
		0330	Podatek leśny	170.000	168.362,10	99,0	104,3
		0340	Podatek od środków transportowych	19.200	19.250,00	100,3	104,6
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	17.200	12.187,84	70,9	108,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	8.994,80	359,8	17,7
		2440	Dotacja przekazana z PEFRON	17.200	16.413,00	95,4	107,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.637.500	1.684.329,68	102,9	110,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1.040.000	992.713,62	95,5	103,2
		0320	Podatek rolny	170.300	177.686,46	104,3	121,4
		0330	Podatek leśny	14.000	13.709,80	98,00	103,6
		0340	Podatek od środków transportowych	21.200	22.465,28	106,0	169,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	23.216,43	232,2	171,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7.700	6.715,50	87,2	83,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12.700	16.519,75	130,1	88,3

	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.100	6.910,00	85,3	177,9
	0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600	865,80	144,3	1962,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320.800	383.052,75	119,4	132,8
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	3.700	4.224,80	114,2	107,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.900	13.583,29	124,6	121,7
	0920	Pozostałe odsetki		5.633,20		
	2440	Dotacje przekazane z PEFRON	17.500	17.033,00	97,3	97,2
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	21.800	39.392,95	180,7	139,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.500	39.050,55	180,7	138,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	0	64,40		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	300	278,00	92,7	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	43.800	40.368,30	92,2	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43.800	40.295,40	92,2	
	0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		72,90		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.035.181	2.236.850,55	109,9	104,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.960.181	2.119.313,00	108,1	104,6
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75.000	117.316,59	156,4	80,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów		220,96		
758		Różne rozliczenia	3.481.076	3.500.815,22	100,6	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.775.483	2.775.483,00	100,0	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.775.483	2.775.483,00	100,0	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	49.769	49.769,00		
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	49.769	49.769,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	588.321	588.321,00	100,0	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	588.321	588.321,00	100,0	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	31.000	50.739,22	163,7	111,5
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	31.000	50.739,22	163,7	111,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36.503	36.503,00	100,0	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	36.503	36.503,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	665.995	662.839,53	99,5	
	80101		Szkoły podstawowe	17.802	17.826,49	100,1	
		0830	Wpływy z usług	0	24,49		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	17.802	17.802,00	100,0	
	80104		Przedszkola w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku	87.100	95.719,30	109,9	110,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33.000	32.443,00	98,3	100,6
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	54.100	63.276,30	117,0	117,3
	80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie	512.029	518.904,25	101,3	
		0830	Wpływy z usług	14.300	17.833,06	124,7	
		0920	Pozostałe odsetki	0	7,58		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1.000	1.000,00	100,0	
		6298	Środki z funduszy strukturalnych otrzymane jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych	496.729	500.063,61	100,7	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1.639,34		
		0830	Wpływy z usług		819,67		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		819,67		
	80195		Pozostała działalność	49.064	28.750,15	58,6	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.064	28.750,15	58,6	
851			Ochrona zdrowia	813.292	701.765,52	86,3	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000	75.212,07	104,5	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	72.000	75.212,07	104,5	105,6
	85195		Ośrodki zdrowia w Biesalu i Gietrzwałdzie	741.292	626.553,45	84,5	
		6298	Środki z funduszy strukturalnych podlegające refundacji z budżetu (w części 75%)	584.880	584.880,45	100,0	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w ramach współfinansowania projektu realizowanego z środków funduszy strukturalnych - modernizacja i rozbudowa ośrodków zdrowia	156.412	0	0	0
		6339	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków funduszy strukturalnych		41.673,00		
852			Pomoc społeczna	1.982.535	1.985.651,89	100,2	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.516.000	1.518.368,07	100,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10.292,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	1.516.000	1.514.700	99,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0	3.714,07		

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		- 10.338,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	19.830	19.501,28	98,3	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	19.830	19.501,28	98,3	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	245.160	242.559,42	98,9	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie ustawami	165.160	162.559,42	98,4	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000	80.000,00	100,0	
85219		GOPS w Gietrzwałdzie	88.195	87.828,34	99,6	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.195	87.828,34	99,6	
85228		Usługi opiekuńcze	7.100	11.144,78	157,0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.100	11.144,78	157,0	
85295		Pozostała działalność	106.250	106.250,00	100,0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.250	106.250,00	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127.519	129.631,35	101,7	96,9
	85401	Świetlice szkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku	65.500	67.612,56	103,2	96,9
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	65.500	67.612,56	103,2	96,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62.019	62.018,79	100,0	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.019	62.018,79	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125.300	191.142,97	152,5	81,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115.000	177.774,40	154,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: - partycypacja w kosztach bud. kanalizacji w m. Gronity, Siła - partycypacja w kosztach budowy kanalizacji w m. Nagłady, Łupstych, Unieszewo	115.000	177.774,40	154,6	80,7
	90002		Gospodarka odpadami	0	2.693,63	0	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	2.693,63	0	0
	90095		Pozostała działalność	10.300	10.674,94	103,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.300	10.674,94	103,6	
DOCHODY OGÓŁEM				15.028.296,82	15.164.631,03	100,9	97,7

SKARBNIK GMINY
[Signature]
 Józef Greifenberg

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Marek Małkowski

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gietrzwałd
- wg określenia źródeł za okres od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.	Wskaźnik % 4:3	Wskaźnik wykonania dochodów za 2006 r.
1	2	3	4	5	6
I	Podatki i opłaty	5.738.931	5.814.995,45	101,3	101,1
II	Dochody z majątku gminy	1.521.141	1.556.281,45	102,3	79,3
III	Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	383.680	473.647,39	123,4	107,1
IV	Pozostałe dochody	413.742	485.237,70	117,3	84,8
A	Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	8.057.494	8.330.161,99	103,4	95,4
V	Subwencja ogólna	3.450.076	3.450.076	100,0	100,0
VI	Ogółem dotacja, z tego:	2.439.117,82	2.299.448,98	94,3	98,4
1.	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-2710	403.330	382.649,28	94,9	100,0
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie § 2010-2020	2.035.787,82	1.916.799,70	94,2	98,2
B.	Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	5.889.193,82	5.749.524,98	97,6	99,4
C.	Środki pozyskane z innych źródeł	1.081.609	1.084.944,06	100,3	99,9
	Dochody ogółem (A+B+C)	15.028.296,82	15.164.631,03	100,9	97,7

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Marek Małkowski

Wydatki za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki do 31.12.2007r	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.859.394,82	2.852.827,99	99,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.764.085,00	2.757.545,22	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.762.285,00	2.755.745,22	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych :	1.800,00	1.800,00	100,0
			Szczegółowy opis wydatków inwestycyjnych przedstawiono w tabeli – Realizacja zadań inwestycyjnych			
	01030		Izby Rolnicze	5.860,00	5.852,77	99,9
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	5.860,00	5.852,77	99,9
	01095		Pozostała działalność	89.449,82	89.430,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	85.735,12	85.715,69	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.414,70	1.414,31	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe – 89.430 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 85.715,69 - zakup materiałów papierniczych, kserograficznych – 1.714,31 - zakup upominków, nagród na konkurs Aktywna Wieś Warmii i Mazur m. Gronity - 2.000			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336.432,00	309.975,95	92,1
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	17.992,00	17.992,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	10.551,00	10.551,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.441,00	7.441,00	100,0
			w tym : - usługi remontowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych, zbiórka śmieci, wywóz gałęzi, koszenie poboczy, naprawa dróg - 17.992			
	60016		Drogi publiczne gminne	243.040,00	217.163,95	89,4
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg , remont chodników gminnych/	170.640,00	167.425,52	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	72.400,00	49.738,43	68,7
			w tym wydatki rzeczowe – 217.163,95 - remont dróg gminnych naprawa poboczy, równanie i profilowanie dróg, koszenie, zbiórka śmieci – 107.909,51 - odśnieżanie dróg gminnych – 41.087,72 - wymiana opon w równiarce - 8.301,77 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.212 - opłata za kontrolę sanitarną przystanku , remont wiaty przystankowej 843,65 - wykonano remont drogi w Barwinach – 7.978,80			

		- wykonano odwodnienie drogi w Naterkach – 24.034 - wykonano remont kanalizacji deszczowej Gietrzwałd, Sząbruk oraz ułożono krawężnik na drodze gminnej w Gronitach – 18.300 - wykonano prace porządkowe przy kapliczce oraz roboty ziemne na drodze w Nagładach – 6.496,50			
	60095	Pozostała działalność	75.400,00	74.820,00	99,2
		4270 Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa chodnika w m. Sząbruk	75.000,00	74.420,00	99,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.114.080,00	1.041.605,12	93,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.084.080,00	1.011.843,82	93,3
		4300 Zakup usług pozostałych	79.000,00	77.174,60	97,7
		4430 Różne opłaty i składki	1.780,00	1.773,68	99,6
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : - Zakup działek Nr 6/85 i 6/82 w Barwinach, w tym wydatki rzeczowe – 78.948,28 - wycena nieruchomości, określenie wartości gruntów 25.108,40 - podział geodezyjny działek – 9.854,20 - wykonano operaty szacunkowe nieruchomości Sząbruk - 9.100 - określenie wartości lokali mieszkalnych do sprzedaży – 2.367,53 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste dz. pod drogę w Naterkach – 1,24 - opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy – 20.200 - wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe dla celów projektowych – 4.761,45 - ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek- 5.086,42 - zakup znaków sądowych założenie ksiąg - 1.216 - opłata za zawarcie aktów notarialnych – 1.253,04	1.003.300,00	932.895,54	93,0
	70095	Pozostała działalność	30.000,00	29.761,30	99,2
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa mieszkań socjalnych w Podlejkach	30.000,00	29.761,30	99,2
710		Działalność usługowa	60.000,00	56.095,93	93,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	56.095,93	93,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.400,00	88,0
		4300 Zakup usług pozostałych	54.900,00	51.662,93	94,1
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	100,00	33,00	33,0
		w tym wydatki rzeczowe – 56.095,93 - opłacono za wydanie opinii planu zagospodarowania Gminy – 4.400 - wykonano operat szacunkowy dz. Rentyny opłata planistyczna – 1.464 - wykonano operaty szacunkowe m. Sząbruk opłata planistyczna – 8.088 - opracowano miejscowy plan zagospodarowania dla m. Unieszewo – 1.830 - opracowano miejscowy plan zagospodarowania dla m. Sząbruk – 10.999,28 - opracowano miejscowy plan zagospodarowania dla m. Gietrzwałd – 8.800 - ogłoszenia prasowe, mapy o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego – 946,25			

			- opłacono wyrys i przygotowanie map dz. Gronity przystąpienie do planu zagospodarowania oraz analizę - 40,40 - opłacono wyceny działek w celu określenia wysokości opłaty planistycznej - 2.928 - opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy - 16.600			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.925.685,00	1.790.552,28	93,0
	75011		Urząd Wojewódzki w Olsztynie	74.528,00	74.528,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.283,00	48.283,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.715,00	6.715,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	954,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.670,00	3.670,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.306,00	5.306,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe :14.876 - zakup papieru ksero, toneru - 2.000 - szkolenia pracowników USC - 900 - opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne - 3.000 - opieka autorska programu ELUD, przesyłki listowe - 5.306 - zakup druków , pieczętek, kopert, okładek ozdobnych do aktów - 3.670			
	75022		Rada Gminy Gietrzwałd	71.590,00	70.124,19	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego	66.850,00	66.360,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.960,00	2.214,15	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	761,04	97,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	789,00	78,9
			w tym wydatki rzeczowe- 70.124,19 - diety dla radnych, komisji oraz przewodniczącego - 66.360 - zakup kalendarzy, opłacenie prenumeraty - 2.214,15 - opłacono przejazd radnych - wyjazd Biesowo, opłacenie kondolencji dla byłego radnego - 761,04 - szkolenie członków komisji - 789			
	75023		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	1.537.509,00	1.484.121,99	96,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - konserwacja odzieży	1.980,00	321,98	16,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	888.421,00	887.887,31	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.700,00	58.073,83	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.283,00	159.072,88	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.688,00	23.118,51	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.018,94	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.280,00	85.168,84	86,7
		4260	Zakup energii	13.260,00	12.473,75	94,1
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.771,16	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	118.626,00	107.565,09	90,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.020,00	662,66	65,0

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	4.638,61	66,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	6.469,89	64,7
4410	Podróże służbowe krajowe	20.240,00	20.166,73	99,6
4420	Podróże służbowe-zagraniczne	1.010,00	470,55	46,6
4430	Różne opłaty i składki	18.300,00	16.877,12	92,2
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.179,00	21.179,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	17.031,00	94,6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	4.077,45	90,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.578,00	8.133,07	76,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : - Komputeryzacja Urzędu Gminy – 14.499,99 - Centrala telefoniczna – 20.443,63	40.444,00	34.943,62	86,4
	w tym wydatki rzeczowe - 290.505,92 - zakup opału, środków czystości, materiałów do bieżących napraw w Urzędzie Gminy - 22.099,04 - opłata energii elektrycznej, wody – 12.473,75 - opłacono za odprowadzanie ścieków – 1.226,09 - malowanie klatki schodowej, materiały oraz prace wykończeniowe korytarz - 7.263,19 - prenumerata czasopism – 19.742,45 - rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, opłata usług internetowych – 11.771,16 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartymi umowami – 24.886 - opłaty komornicze od ściągniętych kwot do Urzędu Skarbowego, zakup znaków sądowych udzielenie informacji o pracownikach Urzędu Gminy, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych i wyposażenia – 16.877,12 - delegacje służbowe krajowe, zagraniczne , ryczałty samochodowe – 20.637,28 - opłata za nadane przesyłki listowe, porto, prowadzenie rachunku bankowego i przesyłkę przelewów – 37.636,18 - wynagrodzenie za obsługę prawną w Urzędzie Gminy – 32.940 - oprawa dzienników, monitorów – 2.300 - opłacono abonament roczny programu LEX – 3.030,48 - naprawa centrali telefonicznej, ksero, badania lekarskie – 3.832,04 - zakup paliwa do samochodów Citroen, Renault, przegląd, naprawy – 21.827,90 - wydatki związane z komputeryzacją urzędu (akcesoria komputerowe, papier do kserokopiarki i drukarek, nadzór informatyczny oraz opieka autorska) – 29.582,48 - zakup niszczarki, odkurzacza, stołu do sali konferencyjnej, krzeseł obrotowych, drukarek, ekranu do projektora, telefonu -7.432,28 - zakup materiałów biurowych, kwitariuszy, raportów kasowych, druków, publikacji książkowych - 14.948,48			

75075		Promocja Gminy Gietrzwałd	18.360,00	15.071,97	82,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	1.674,94	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	14.260,00	13.397,03	93,9
		w tym wydatki rzeczowe – 15.071,97 - zakup artykułów spożywczych na turniej piłki OSP – 527,67 - wykonano plakaty, wypożyczenie strojów, zakup tarczycy wykonanie Chaty Warmińskiej – 1.147,27 - opłacono usługi gastronomiczne podczas pobytu delegacji zagranicznych, Zjazd Warmiaków oraz zaproszonych gości, – 8.446,05 - opłacono ogłoszenia reklamujące Gminę, życzenia świąteczne dla mieszkańców Gminy - 2.450,98 - opłacono koncert zespołu Culturarte w Bazylice – 2.500			
75095		Pozostała działalność	223.698,00	146.706,13	65,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.100,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	2.000,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	6.210,00	54,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.120,00	49.554,51	86,8
	4260	Zakup energii	10.000,00	3.586,24	35,9
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	47.389,72	79,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49.618,00	7.895,66	15,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	88,00	44,0
	4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	13.982,00	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	18.000,00	18.000,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe- 18.502,86 - składki na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich, Warmiński Związek Gmin, Stowarzyszenie Kraina Drwęc, Stowarzyszenie Droga 16 – 13.982 - energia elektryczna Klub Biesal, gaz WDK Sząbruk - 1.897,86 - realizacja usług BHP - 2.623 Wydatki w dyspozycji Rad Soleckich 110.203,27 RS Biesal - 7.886,44 (wykonano umocnienie nawierzchni przy kościele, zakup kosi, biletów dla młodzieży do teatru, zakup artykułów spożywczych na organizację Majówki) RS Łęguty - 7.091,57+ 300 (zakup zjeżdźalni na plac zabaw Grazy, kosiarki, montaż oprawy na słupie oświetlenia ulicznego, zakup artykułów spożywczych, upominków na Dzień Dziecka) oraz zakup książek do Gimnazjum 300 RS Gietrzwałd – 11.729,30 (opłacono ułożenie kostki przy kapliczce, zakup kwiatów na skwer, artykułów spożywczych, fantów na Dzień Dziecka) RS Tomaryny – 1.018,89 (opłacono energię elektryczną świetlicy, zakup drewna opałowego, artykułów spożywczych, papierniczych na organizację Dnia Dziecka, sprzątanie wsi) RS Łupstych – 393,50 (zakup pieczętek, tablicy, wpisowe w rozgrywkach piłki nożnej)			

		RS Gronity – 5.734,78 (wykonano tablice informacyjne , materiały na wykonanie bramy, ogrodzenia, zakup paliwa , części do kosiarki, wykonano przedłużenie linii oświetlenia ulic, artykuły papiernicze, upominki na konkurs aktywna wieś) RS Guzowy Piec – 2.633,78 (zakup materiałów oraz wykonanie przystanku autobusowego) RS Jadaminy – 400,00 (dofinansowano zakup medali, pucharów na wyścig rowerowy) RS Nagłady – 1.904,55 + 500(zakup paliwa, farb do malowania przystanku, wykonano odwodnienie i uporządkowanie terenu przy straży) oraz zakup książek do Gimnazjum 500 RS Naterki – 7.052,69 (zakup drewna impregnatu na remont mola, zakup paliwa, części oraz koszenie terenu, zakup rur na wykonanie pomostu, zakup artykułów spożywczych, upominków na imprezę gminną Kartoflanka) RS Parwólki – 63,90 (zakup artykułów spożywczych na sprzątanie wsi) RS Łajsy – 3.040,32 + 300 (zakup znaków drogowych, piłek rakietek, zakup lamp oświetleniowych do b. Łajsy 5, naprawa kosiarki) oraz zakup książek do Gimnazjum 300 RS Pęglity – 140,80 (opłacono energię elektryczną świetlicy) RS Rapaty – 2.174,93 + 200 (opłacono wstawienie słupa oświetlenia ulicznego, koszenie terenu sołectwa, zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Dziecka) oraz zakup książek do Gimnazjum – 200 RS Woryty – 7.801,10 + 500 (wykonano przyłącze szafki oświetlenia oraz przeniesienie skrzynki oświetleniowej na plac rekreacyjny, opłacono energię oświetlenia świetlicy, zakup huśtawki na plac zabaw, materiałów do malowania świetlicy płotu, zakup artykułów spożywczych na Dzień Dziecka i Święto Woryt) oraz zakup książek do Gimnazjum 500 RS Sząbruk – 6.690,39 + 100 (zakup wyposażenia do Punktu Lekarskiego w Sząbruku , koszenie terenu sołectwa, zakup kosiarki, ubrań koszarowych dla OSP Sząbruk, naprawa drogi) oraz zakup książek do Gimnazjum 100 RS Unieszewo – 44.446,33 (remont świetlicy, zakup kominka pieców akumulacyjnych, tablicy informacyjnej, zakup materiałów na remont przystanku autobusowego, zakup artykułów spożywczych na turniej wsi, opłacono energię elektryczną świetlicy)			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.108,00	23.585,66	97,8
	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900,00	900,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,0

			w tym wydatki rzeczowe - 900 - zakup materiałów papierniczych do sporządzania wykazów wyborców – 765 - opieka autorska programu Wybory - 135			
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.565,00	10.565,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety	4.950,00	4.950,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,00	102,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.899,00	2.899,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	851,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	512,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	453,00	453,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	681,00	681,00	100,0
			w tym wydatki rzeczowe - 2.600 - zakup materiałów papierniczych dla komisji wyborczych 851 - przygotowanie bazy danych do sporządzania wykazów 512 - delegacje służbowe dla członków obwodowych komisji 103 - zakup materiałów papierniczych, taśm, tuszy do drukarek - 1.134			
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.	12.643,00	12.120,66	95,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety	7.935,00	7.935,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14,00	14,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	495,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.282,46	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1.194,00	908,90	76,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.503,00	1.483,30	98,7
			w tym: <u>wydatki rzeczowe wybory uzupełniające - 942</u> - przygotowanie bazy danych do sporządzania spisu wyborców – 439,20 - zakup papieru ksero do sporządzania list – 502,80 <u>wydatki rzeczowe referendum gminne - 2 732,66</u> - zakup kopert, materiałów na wyposażenie lokali wyborczych ds. referendum – 1.282,46 - nadzór informatyczny przygotowanie bazy danych do sporządzania list wyborczych – 469,70 - zakup papieru ksero do wydruków list, kart do głosowania – 980,50			
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	1.000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,25	530,25	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,17	340,17	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,58	129,58	100,0
			w tym wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej na terenie Gminy – 1.000			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386.420,00	342.061,64	88,5
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	383.490,00	339.829,32	88,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.210,00	13.129,76	99,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.600,00	9.600,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.920,00	19.917,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.766,00	93.657,95	99,9
	4260	Zakup energii	27.656,00	27.432,77	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	39.500,00	39.457,44	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21.620,00	20.345,59	94,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	1.148,71	82,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	345,92	86,5
	4430	Różne opłaty i składki	8.180,00	7.775,00	95,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	990,00	90,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa mieszkań w budynku OSP w Gietrzwałdzie	72.114,00	72.066,78	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Gietrzwałdzie – 15.023,40 - Wykonano zabudowę dodatkową do samochodu specjalnego pożarniczego marki Gazela dla OSP Nagłady – 18.939	75.024,00	33.962,40	45,3
		w tym wydatki rzeczowe jednostek - 191.153,38			
		- opłacono energię elektryczną, gaz oraz pobór wody -27.432,77 - opłacono ubezpieczenie pojazdów, wyposażenia oraz młodzieżowych jednostek OSP – 7.775 - opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe – 1.494,63 - opłacono przegląd i ładowanie gaśnic jednostek OSP – 685,64 - opłacono szkolenie dowódców jednostek OSP, szkolenie psychologiczne kierowców, badania lekarskie, kurs samochodowy kat. C – 4.454 - opłacono szkolenie w zakresie ochrony p. pożarowej na obozie młodzieżowym w Kikicach - 2.920 - opłacono seminarium „Ostrożnie z ogniem” - 300 - opłacono badania techniczne pojazdów strażackich – 1.969 - opłacono odprowadzanie ścieków, odbiór samochodu, opłata porto za przesyłkę narzędzi – 306,12 - zakup kalendarzy, prenumerata czasopism, nagród na turniej wiedzy pożarniczej, pucharów, artykułów spożywczych na szkolenia – 2.509,15 - zakup gaśnic proszkowych, nożyc, łopat, siekier, szpadli, rękawic – 2.687,46 - zakup paliwa do samochodów – 12.891,17 - zakup pucharów, artykułów spożywczych, drewna do wykonania toru przeszkód na rajd rowerowy oraz mundurów, czapek OSP Biesal (z dochodów czynsz po TPSA) – 2.040,23			

	OSP Gietrzwałd - wykonano remont pomieszczeń socjalnych oraz dokonano wymiany drzwi OSP Gietrzwałd – 23.576,80 - naprawa elektronicznego systemu powiadamiania, naprawa sygnalizacji, przegląd narzędzi hydraulicznych - 1.712,04 - dokonano naprawy pomp hydraulicznych – 6.280,90 - zakup siłownika, lampy do bramy – 5.098,38 - zakup stołu, krzeseł do sali konferencyjnej – 3.420,15 - zakup kombinezonu do usuwania owadów, kurtek, spodni termoizolacyjnych – 3.402,60 - zakup węży tłocznych, kominiarek, kluczy, latarek – 2.114,52 - zakup tarcicy, materiałów na wykonanie szatni – 1.629,43 - zakup PAGERÓW DSP -963 - zakup środków czystości, wykładziny na taras, nasadek na hydrant , uchwyt do pomp, narzędzi hydraulicznych – 1.709,97 OSP Biesal - wykonano remont instalacji CO, zwiększono zabezpieczenie elektryczne OSP Biesal – 5.395 - naprawa radiotelefonu systemu powiadamiania, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, transport węgla – 777,99 - zakup węży ssawnych, tłocznych, latarek - 2.459,65 - zakup drewna opałowego, węgla , części do samochodu strażackiego -848,93 OSP Sząbruk - wykonano daszek do syreny strażackiej - 427 - zakup pompy pływającej NIAGARA, prądownicy uniwersalnej – 3.551 - zakup przyczepy NIEWIADÓW , haka holowniczego, płyty do przyczepki – 3.693,01 - zakup butli stalowych – 1.342 - zakup torby medycznej – 3.116,81 - zakup ubrań koszarowych – 963 - zakup węży tłocznych, kluczy, kominiarek, latarek – 3.036,66 - zakup prostownika, podnośnika, lamp, bosaka, akumulatora do radiostacji - 1.424,47 - zakup farb do malowania pomieszczeń, narzędzi, materiałów do podłączenia prądu – 1.156,79 - zakup hydrantu, zasuw, kolanek do wymiany - 969,36 OSP Unieszewo - wykonano docieplenie budynku OSP Unieszewo - 9.800 - zakup materiałów na remont budynku OSP – 6.566,90 - zakup krzeseł, stołu do tenisa – 1.218,54 - zakup węży tłocznych, kluczy, kominiarek, latarek – 1.578,40 - zakup terminala do alarmowania – 963 - zakup akumulatora, filtru oleju, oleju – 209,20 - naprawa systemu powiadamiania – 250			
--	--	--	--	--

			OSP Nagłady - modernizacja samochodu –panel wysuwany, naprawa lampy błyskowej, naprawa koła – 1.723,82 - zakup drewna, okien do rozbudowy remizy – 11.721,59 - zakup latarek, węży tłocznych, kluczy, kominiarek – 2.585,66 - zakup agregatu prądotwórczego – 1.675 - zakup akumulatora do motopompy, prądownicy, pistoletu do pompowania kół – 519,39 - zakup siatki ogrodzeniowej – 153 - zakup i montaż haka, montaż radiotelefonu, części do samochodu Gazela, halogeny oświetleniowe – 2.927,31 OSP Woryty - farby do malowania rynien – 441,56 - zakup pilarki STHIL – 1.071,60 - zakup anteny do stacji DSP, prądownicy, latarek – 1.049,82 - zakup grzejnika elektrycznego – 163,96			
	75414		Obrona cywilna	2.930,00	2.232,32	76,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	282,00	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	542,27	84,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.390,00	1.208,20	86,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,85	99,9
			w tym wydatki rzeczowe – 1.950,32 - zakup map topograficznych , artykułów pierniczych – 542,27 - opłacono usługę gastronomiczną podczas szkolenia , naprawa stopera – 1.208,20 - wypłacono delegacje służbowe – 199,85			
			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.650,00	50.541,77	94,2
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.650,00	50.541,77	94,2
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	53.000,00	50.493,98	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	42,49	8,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	5,30	3,5
			w tym : wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, inkasentów opłaty miejscowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 50.541,77			
757			Obsługa długu publicznego	153.000,00	148.707,40	97,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153.000,00	148.707,40	97,2
		8070	Odsetki od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	153.000,00	148.707,40	97,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.180.241,00	4.030.547,29	96,4
	80101		Szkoły podstawowe	2.103.912,00	2.057.496,82	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.017,00	105.892,98	99,9

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.251.982,00	1.248.529,88	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.101,00	90.612,03	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240.336,00	239.307,31	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.702,00	34.181,71	98,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	7.203,06	83,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.300,00	77.599,50	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.185,00	4.764,69	91,9
	4260	Zakup energii	35.135,00	34.227,20	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22.300,00	22.253,30	99,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.550,00	9.418,31	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.850,00	2.674,87	93,9
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.226,00	89,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.134,00	68.134,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	1.210,00	89,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.700,00	2.107,87	78,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.830,00	7.465,30	95,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Przebudowa pomieszczeń po szkole w Biesalu – 86.268,81 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku – 13.420	133.340,00	99.688,81	74,8
		w tym wydatki rzeczowe : Szkoła Gietrzwałd 47.911,90 - pomoce dydaktyczne – 2.347,34 - energia elektryczna, woda, gaz – 14.046,62 - rozmowy telefoniczne - 3.260,34 - delegacje służbowe - 513,99 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 550 - szkolenie pracowników obsługi – 710 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 796,57 - zakup tonerów, tuszy, kabla do drukarki, aktualizacja programu komputerowego, zakup licencji OFFICE 2003 Standard – 3.616,74 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków - 1.277,94 - zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów, transport materiałów – 1.223,40 - opłata RTV – 186,70 - konserwacja kopiarki, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętki – 542,62 - renowacja krzeseł – 500 - artykuły biurowe, legitymacje szkolne, karty rowerowe, arkusze organizacyjne, koperty – 1.534,51 - zakup materiałów do bieżących napraw (krany, uchwyt do rur, kolanka, syfony)- 5.568,26 - zakup grabi, szpadla, wiadra, konewki, żarówek, znaków do gabinetu logopedy – 362,46 - prenumerata czasopism- 1157,12 - środki czystości – 1885,73 - meble, radiomagnetofony, urządzenia wielofunkcyjne – 7.831,56			

	Szkoła Biesal 66.721,07 - pomoce dydaktyczne -1.349,51 - energia elektryczna, woda – 8.159,17 - rozmowy telefoniczne – 2.851,49 - delegacje służbowe - 1.849,71 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 925,00 - szkolenie pracowników obsługi – 250,00 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 617,64 - zakup tonerów, tuszy, myszy do komputera, aktualizacja programu komputerowego – 1.990,86 - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.614,48 - badania lekarskie pracowników, zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.498,54 - opłata RTV – 186,70 - naprawa i strojenie pianina, konserwacja kserokopiarki, szycie materaca szkolnego, zabezpieczenie danych oprogramowania- 1.338,10 - transport opału – 5.416,80 - przewóz uczniów na wycieczkę do teatru i przegląd zespołów tanecznych – 675,18 - prenumerata czasopism – 1.278,80 - naprawa kotła – 158,00 - artykuły biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw – 5.257,73 - zakup sprzętu nagłaśniającego - 2.592,50 - zakup statywu scenicznego, mikrofonu - 1.080,92 - zakup paliwa, oleju do kosiarki, części do piły motorowej – 651,44 - zakup drewna opałowego – 21.628,80 - wyrobienie pieczęci szkolnych, wykonanie zdjęć, flagi, zakup dzienników lekcyjnych, legitymacji, części do kserokopiarki – 903,94 - zakup artykułów spożywczych na spotkanie „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” – 50,56 - zakup wykaszarki, części -1.472 - zakup gaśnic proszkowych, grzejnika – 1.052,01 - zakup krzeseł uczniowskich, radioodtwarzacza, monitorów – 1.871,19 Szkoła Sząbruk 49.314,07 - pomoce dydaktyczne – 1.067,84 - energia elektryczna, woda, gaz – 12.021,41 - rozmowy telefoniczne – 3.306,48 - delegacje służbowe - 311,17 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia – 751 - szkolenie pracowników obsługi – 250 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 693,66 - zakup tonerów, tuszy, aktualizacja programu komputerowego, zakup licencji programu PC, świadectw szkolnych kl.4-6 – 1.857,70 - badania lekarskie, zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów – 1.625,78 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 837,21 - opłata RTV – 227,40 - naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa magnetowidu – 892,80 - pranie obrusów, wykonano zdjęcia do kroniki, opłata za kontrolę sanitarną – 351,72			
--	---	--	--	--

		- przewóz uczniów na przegląd zespołów tanecznych – 133,38 - naprawa komputera, drukarki, przegląd gaśnic, konfiguracja sieci- 520,94 - dokumentacja powypadkowa – 244 - wynajęcie Sali – 2.500 - ogłoszenie prasowe – 33,31 - artykuły biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw- 5.128,69 - zakup węgla – 2.884,19 - paliwo, olej, części do kosiarki, smar do kosi spalinowej - 645,68 - zakup baterii do mikrofonu, żarówek, kwiatów i nawozu, flag unijnych - 316 - zakup blachy do białych tablic - 300 - druki akcydensowe, dzienniki, aktualizacje, - 983,56 - zakup aparatu cyfrowego, gaśnic, ubrań roboczych, środków medycznych – 1.739,37 - zakup sprzętu sportowego, zestawu komputerowego, odkurzacza, stołów, krzeseł – 9.628,28 - prenumerata czasopisma – 62,50			
	80104	Przedszkola	612.703,00	579.103,77	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.267,00	20.832,60	97,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	332.973,00	331.712,15	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.747,00	23.185,93	86,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.613,00	63.304,40	90,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.904,00	8.927,94	90,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	6.618,06	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.950,00	23.446,46	90,4
	4220	Zakup środków żywności	54.100,00	50.908,55	94,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.015,54	50,4
	4260	Zakup energii	23.450,00	19.906,27	84,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.939,24	81,6
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.040,00	2.787,63	91,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	70,00	63,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.449,00	22.449,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe : Przedszkole Gietrzwałd 19.240,20 - pomoce dydaktyczne - 80 - energia elektryczna, woda - 4.116,63 - rozmowy telefoniczne – 806,79 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 693,38 - badania lekarskie, opłata za kontrolę sanitarną – 239 - naprawa zmywarki, podłączenie kuchni – 144,30 - zakup węgla – 11.978,46 - zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw, zakup fartucha dla palacza CO - 1.018,28 - zakup druków akcydensowych, materiału obiciowego - 163,36 Przedszkole Biesal 11.638,38 - energia elektryczna, woda – 3.225,65			

		- rozmowy telefoniczne – 1.001,27 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 265,67 - badania lekarskie – 61 - kontrola sanitarna – 38 - dowóz drewna opałowego – 187,88 - zakup gier dydaktycznych – 1.437,95 - zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw – 1.022,75 - zakup opału – 2.924,37 - zakup rolet tekstylnych, telefonu, radioodtwarzacza, druków – 1.127,88 - zakup płyty grzejnej – 54,09 - zakup dywaników – 221,87 - delegacje służbowe – 70 Przedszkole Sząbruk 20.286,56 - pomoce dydaktyczne – 497,59 - energia elektryczna, woda, gaz – 12.563,99 - rozmowy telefoniczne – 979,57 - usuwanie nieczystości, odprowadzenie ścieków – 1.217,84 - opłata RTV – 31,28 - opłacono koszt przesyłki, transport lodówki -60,89 - zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do bieżących napraw – 2.709,86 - zakup druków kart żywienia – 20,13 - zakup stołów, karnisza, parawanu – 2.205,41			
	80110	Gimnazja	1.087.533,00	1.064.174,56	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.242,00	48.853,92	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599.464,00	596.173,63	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.700,00	45.165,70	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123.137,00	118.752,61	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.857,00	16.569,37	92,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	6.580,00	80,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.400,00	37.522,24	86,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.900,00	755,10	26,0
	4260	Zakup energii	84.500,00	84.444,87	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	56.900,00	56.300,88	98,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	4.731,05	94,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.071,76	82,9
	4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.584,00	99,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.433,00	36.433,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.490,00	87,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400,00	1.068,84	44,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.400,00	2.677,59	78,8
		w tym wydatki rzeczowe: 195.646,33 - pomoce dydaktyczne – 755,10 - energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania pomieszczeń – 84.444,87 - rozmowy telefoniczne – 4.731,05			

		- delegacje, ryczałty samochodowe nauczycieli - 2.071,76 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia - 4.584 - szkolenie pracowników obsługi - 1.490 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.068,84 - zakup tonerów, tuszy, dyskiek, kabla do komputera, nagrywarki, podłączenie sieci bezprzewodowej Internetu 2.677,59 - opłacono usługę sprzątania GIM - 33.970 - monitorowanie, konserwacja systemu alarmowego, wymiana czujnika - 1993,37 - dozór urządzeń technicznych - 584 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków - 2.848,41 - badania lekarskie pracowników, zakup znaczków pocztowych, opłata za przesyłkę przelewów - 1.892,05 - abonament RTV - 186,70 - usługa deratyzacji kuchni, kontrola sanitarna - 396,70 - wykonanie pieczętki, dorabianie kluczy, opłata strony internetowej na serwerze, programowanie faksu - 627,82 - przewóz uczniów na dni otwarte w GIM - 336,64 - przegląd gaśnic, naprawa kosiarki - 1189,54 - malowanie klas i korytarzy - 7.220 - naprawa projektora, konserwacja kotła naprawa ksero - 2.575,16 - wykonano zdjęcia do kroniki szkolnej - 83,78 - zakup siatki ochronnej do sali gimnastycznej, pilek wieszaka stojącego do sauny - 1.480,10 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do wykonania ścianki działowej i bieżących napraw - 7.292,16 -prenumerata czasopism, aktualizacja rachunkowości budżetowej - 1.266,26 - zakup drukarki laserowej, prądownicy - 420,98 - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, zakup kosiarki i kosy - 3.580,96 - zwrot kosztów za szkła korekcyjne - 200 - zakup kopert, baterii do zegarów ściennych, reflektora scenicznego, antyrany, dzienników lekcyjnych, druków akcydensowych -1.100,47 - zakup artykułów żywnościowych na organizację zimowych igrzysk -3.105 - zakup szafki, materacy, stelaży - 15.165,08 - zagospodarowanie zieleni wokół GIM - 101,23 - zakup sprzętu sportowego dla SZS oraz upominków dla młodzieży - 757,13 - przewóz na zawody sportowe uczniów SZS - 5.449,58			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282.879,00	260.154,55	92,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.205,00	13.719,09	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	905,08	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.660,00	2.027,41	43,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	201,69	33,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.647,66	65,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	8.635,82	71,4
	4300	Zakup usług pozostałych	226.900,00	225.279,13	99,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.102,00	1.102,00	100,0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - dopłata do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych- 6.536,67 w tym wydatki rzeczowe – 233.914,95 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół i gimnazjum, dowożenie uczniów – 225.279,13 - zakup części do naprawy instalacji elektrycznej, paliwa Gimbus – 1.083,75 - zakup opon, turbosprężarki – 5.732,51 - zakup akumulatora, pióra przedniego do autobusu Autosan – 1.819,56	6.537,00	6.536,67	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.908,00	14.667,00	81,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9.300,00	7.192,00	77,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.608,00	7.475,00	86,8
		w tym wydatki rzeczowe – 14.667 - zwrot dofinansowania do studiów nauczycieli – 7.192 - kursy, szkolenia nauczycieli – 7.475			
	80195	Pozostała działalność	75.306,00	54.950,59	73,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.443,00	27.119,15	57,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.631,00	3.599,44	99,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.232,00	24.232,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe – 30.718,59 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 27.119,15 - zakup książek do biblioteki GIM Gietrzwałd zgodnie z dyspozycją Rad Sołeckich – 1.968,44 - zakup książek – dotacja uzupełnienie lektur szkolnych - 1.631			
851		OCHRONA ZDROWIA	2.145.174,22	2.088.683,69	97,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.700,00	7.285,43	57,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	840,00	18,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.542,33	63,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3.950,00	3.903,10	98,8
		w tym wydatki rzeczowe – 6.445,43 - opłacono pobyt młodzieży na obozie integracyjnym - 1.998 - opłacono program dla młodzieży GIM " Porozmawiaj ze mną „ – 400 - opłacono współudział w seminarium "Ostrożnie z ogniem „ - 1.200 - opłacono przesyłki listowe – 305,10 - zakup biurek, krzeseł na potrzeby komisji – 717 - zakup artykułów spożywczych , papierniczych na potrzeby świetlic terapeutycznych – 1.825,33			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.300,00	46.003,28	77,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	774,21	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	78,21	31,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.540,00	28.067,98	79,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.410,00	6.581,19	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.097,50	91,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,51	15,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	18,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	208,68	20,9
		w tym wydatki rzeczowe – 17.082,88 - opłacono program "Złudzeniom Nie Iluzji TAK" dla młodzieży GIM – 207 - opłacono badania lekarskie osób uzależnionych – 676 - opłacono bilety do teatru, przejazd młodzieży do kina (półzimowisko) – 1.304 - opłacono seminarium ochrona PPOŻ profilaktyka RPA – 1.500 - wykonano usługę serwisową pieca ceramicznego - 500 - opłacono przejazd uczestników półkolonii na wycieczkę, korzystanie z basenu – 5.605,40 - opłacono przesyłki listowe - 305,10 - zakup artykułów papierniczych, spożywczych na zajęcia KIS – 608,02 - zakup aparatu cyfrowego na potrzeby komisji - 1.200 - opłacono film dla uczniów „Lekcje przestrogi” – 303,99 - zakup artykułów spożywczych, papierniczych na konkurs Kontra Alkohol – 497,50 - zakup artykułów spożywczych, papierniczych, środków czystości do prowadzenia świetlic terapeutycznych oraz do prowadzenia półkolonii i zimowisk – 3.971,68 - opłacono szkolenie koordynatorów KIS, wypłacono delegacje – 195,51 - zakup papieru ksero do drukarek komputerowych – 208,68				
	85195		Pozostała działalność	2.073.174,22	2.035.394,98	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.137,00	43.984,44	86,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PREFINANSOWANIE	1.158.820,22	1.128.194,09	97,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z udziałem budżetu Unii Europejskiej	863.217,00	863.216,45	100,0
		- Rozbudowa i modernizacja Ośrodków Zdrowia w Gietrzwałdzie i Biesalu 2.035.394,98				
852			POMOC SPOŁECZNA	2.446.489,00	2.411.484,44	98,6
	85202		Domy Pomocy Społecznej	40.000,00	39.160,16	97,9
		4330	Oплата za pobyt w domu opieki społecznej	40.000,00	39.160,16	97,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.516.000,00	1.514.700,00	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1.470.723,00	1.470.584,28	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.136,00	20.136,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.200,00	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.030,00	4.030,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.275,44	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.650,00	9.026,23	93,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	885,00	885,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00	326,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	789,95	79,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.900,00	1.897,10	99,8
			w tym wydatki rzeczowe – 16.314,72 - opłata licencji oprogramowania świadczenia rodzinne, zakup toneru – 1.897,10 - zakup papieru ksero – 789,95 - opłacono szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych - 326 - opłata za pobór gotówki z banku, przesyłkę przelewów, przesyłki listowe – 9.026,23 - zakup nagrywarki, aparatu telefonicznego, druków oraz mebli – 4.275,44			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19.830,00	19.501,28	98,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.830,00	19.501,28	98,3
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	303.160,00	297.440,60	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	303.160,00	297.440,60	98,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117.000,00	113.622,15	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	117.000,00	113.622,15	97,1
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie	212.401,00	193.588,37	91,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.346,49	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.600,00	128.974,03	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.390,00	9.250,52	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.811,00	23.672,09	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.355,00	3.336,43	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.695,00	7.008,80	80,6
		4260	Zakup energii	1.020,00	1.020,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.627,00	8.888,57	76,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	689,44	43,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	622,00	62,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.803,00	3.803,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.156,00	77,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	821,00	54,7
			w tym wydatki rzeczowe – 23.205,81 - szkolenia pracowników, zwrot czesnego zgodnie z zawartą umową – 1.516 - wpłata do banku żywności za pobraną żywność, transport – 2.186			

			- opłacono badania lekarskie - 271 - opłata za przesyłkę przelewów, porto, za prowadzenie rachunku bankowego - 2.450,77 - ubezpieczenie wyposażenia, opłata sądowa o udzieleniu informacji o pracownikach - 822 - delegacje pracowników - 689,44 - opłacono rozmowy telefoniczne stacjonarne - 3.000 - opłacono usługi pocztowe, serwisowe - 4.742,80 - zakup oprogramowania, toneru do kserokopiarek - 821 - zakup pieczętek, druków, mebli - 3.455,05 - opłacono prenumeratę czasopism, publikacji Pomoc społeczna w praktyce - 2.231,75 - opłata energii elektrycznej GOPS - 1.020			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.080,00	55.832,74	96,1
		3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	2.000,00	694,72	34,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.971,00	41.553,15	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.005,00	2.996,78	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.137,00	7.874,50	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.103,00	849,59	77,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.864,00	1.864,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	180.018,00	177.639,14	98,7
		3110	Świadczenia społeczne - Realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz prace społeczno - użyteczne	136.468,00	134.189,89	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.300,00	43.276,45	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	172,80	69,1
			w tym wydatki rzeczowe - 177.639,14 - realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 111.731,41 - prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy - 22.458,48 - doposażenie stołówek szkolnych oraz przedszkoli w urzędzie kuchenne, meble, sprzęt - 43.449,25 -			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423.994,00	411.706,24	97,1
	85401		Świetlice szkolne	345.077,00	340.954,03	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.373,00	13.293,00	99,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	195.225,00	194.760,04	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.287,00	14.440,83	88,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.265,00	37.000,89	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.443,00	5.230,55	96,1
		4220	Zakup środków żywności	65.500,00	65.244,72	99,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.984,00	10.984,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.625,00	63.469,21	89,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia oraz wyprawka szkolna dla uczniów	70.625,00	63.469,21	89,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.292,00	283,00	21,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.292,00	283,00	21,9

	85495		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu do realizacji fundacji „Łukta”	7.000,00	7.000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443.540,00	442.788,86	99,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg,	66.400,00	66.279,66	99,8
		4260	Zakup energii	47.800,00	47.738,36	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	18.600,00	18.541,30	99,7
	90017		Zakład gospodarki komunalnej w Gietrzwałdzie	371.000,00	371.000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	341.000,00	341.000,00	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie – (Adaptacja i remont budynku Nagłady 44) - 30.000	30.000,00	30.000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	6.140,00	5.509,20	89,7
		4260	Zakup energii	900,00	644,84	71,6
		4270	Zakup usług remontowych	4.140,00	4.015,60	97,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	848,76	77,2
			w tym wydatki rzeczowe – 5.509,20 - energia elektryczna Punktu Lekarskiego w Sząbruku – 644,84 - malowanie punktu lekarskiego – 2.440 - przyłącze energetyczne Świetlicy Unieszewo – 1.575,60 - rozmowy telefoniczne stacjonarne punktu lekarskiego – 848,76			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538.400,00	517.037,59	96,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	387.900,00	372.596,00	96,1
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	321.000,00	321.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - wykonano modernizację Ośrodka Kultury w Biesalu – 51.596	66.900,00	51.596,00	77,1
	92116		Biblioteki	90.000,00	90.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90.000,00	90.000,00	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	35.500,00	34.988,31	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - dokończenie iluminacji kościoła w Gietrzwałdzie II etap – 34.988,31	35.500,00	34.988,31	98,6
	92195		Pozostała działalność	25.000,00	19.453,28	77,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym : - dotacja Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe „Diament” – 4.500 - dotacja Mazurskie Stowarzyszenie „Za rzeką” – 5.365,74 - dotacja Stowarzyszenie „Garian” – 4.000 - dotacja Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych TUBA – 5.587,54	25.000,00	19.453,28	77,8
926			Kultura fizyczna i sport	46.030,00	44.679,58	97,1
	92601		Stadion Gminny w Gietrzwałdzie	15.530,00	15.491,60	99,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.830,00	2.800,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	8.293,80	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.497,80	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.900,00	100,0
		w tym wydatki rzeczowe – 12.691,60 - wynajęcie boiska na cele sportowe - 828,92 - zakup piłek, medali, artykułów spożywczych na turnieje w zawodach gminnych – 2.782,82 - opłacono przejazd zawodników na zawody sportowe – 1.118,78 - opłacono ryczałty sędziowskie podczas zawodów gminnych – 304 - opłacono usługę opróżniania toalet na stadionie gminnym - 246,10 - zakup strojów sportowych na zimową spartakiadę – 3.952,80 - zakup tarcicy na wykonanie ławek na stadionie gminnym – 1.558,18 - opłacono ubezpieczenie NW, wpisowe piłka siatkowa – 1.900			
	92695	Pozostała działalność	30.500,00	29.187,98	95,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w tym : - dotacja Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” – 10.000 - dotacja K.S. „Cegielnie Olsztyńskie” Unieszewo – 11.000	22.000,00	21.000,00	95,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Najważniejsze są dzieci kompleksowy program ochrony zdrowia oraz budowa stref rekreacji dziecięcej w Gminie Gietrzwałd – 8.187,98	8.500,00	8.187,98	96,3
WYDATKI OGÓŁEM			17.137.638,04	16.563.881,43	96,7

SKARBNIK GMINY

Józef Gręfenberg

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Marek Małkowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W DZIAŁACH
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007	Struktura wykonanych wydatków
1	2	3	4	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.859.394,82	2.852.827,99	17,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	336.432,00	309.975,95	1,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.114.080,00	1.041.605,12	6,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000,00	56.095,93	0,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.925.685,00	1.790.552,28	10,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.108,00	23.585,66	0,1
752	OBRONA NARODOWA	1.000,00	1.000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	386.420,00	342.061,64	2,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	53.650,00	50.541,77	0,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	153.000,00	148.707,40	0,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.180.241,00	4.030.547,29	24,3
851	OCHRONA ZDROWIA	2.145.174,22	2.088.683,69	12,6
852	POMOC SPOŁECZNA	2.446.489,00	2.411.484,44	14,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	423.994,00	411.706,24	2,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	443.540,00	442.788,86	2,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	538.400,00	517.037,59	3,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	46.030,00	44.679,58	0,3
	OGÓŁEM	17.137.638,04	16.563.881,43	100,0

SKARBNIK GMINY

Józef Gręfenberg

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Marek Matkowski

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za okres 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sząbruku – Sile: • kolektor grawitacyjny PCV Ø 160+200 – 3297m; • przykanaliki PCV Ø 160 – 877m; • kolektor tłoczny PE Ø 63+110 – 1295,5m; • przepompownie ścieków – 5 szt, w tym 2 szt zmodernizowane.	1.019.098,00	1.018.253,70	99,9
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łupstychu: • sieć wodociągowa PE Ø 110 – 4591m; • przyłącza wodociągowe PE Ø 32 – 939m; • kolektor grawitacyjny PCV Ø 160+200 – 3.909m; • przykanaliki PCV Ø 160 – 1070m; • kolektor tłoczny PE Ø 63+75 – 1412m; • przepompownie ścieków - 8 szt.	1.256.857,00	1.256.788,72	100,0
3.	Budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Nagładach: • kolektor grawitacyjny PCV Ø 160+250 – 1320m; • kolektor tłoczny PCV Ø 110 – 2550m; • przepompownie ścieków – 1 szt; • przejścia pod drogą krajową i drogami gminnymi – 7szt; • sieć wodociągowa PCV Ø 110 – 170m.	200.850,00	200.663,00	99,9
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gronitach: • podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej – 11szt.	40.000,00	40.000,00	100,0
5.	Projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Parwólki- Guzowy Młyn	8.000,00	8.000,00	100,0
6.	Wykonanie zasilania energetycznego przepompowni ścieków w Unieszewie: • budowa zalicznikowych przyłączy kablowych do przepompowni – 4szt.	25.000,00	25.000,00	100,0
7.	Projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej w m. Pęglity – Łąsy	15.570,00	15.570,00	100,0
8.	Projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej w m. Dłużki -	48.800,00	48.800,00	100,0

	Gietrzwałd			
9.	Projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Barwiny	26.000,00	26.000,01	100,0
10.	Projekt techniczny budowy sieci kanalizacyjnej w m. Grazyń- Woryty	25.000,00	25.000,00	100,0
11.	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Worytach osiedle „Pod lasem”: • sieć wodociągowa PCV Ø 90 – 92m.	5.600,00	5.600,00	100,0
12.	Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Nagładach (P. Thamm)	3.660,00	3.660,00	100,0
13.	Program ochrony środowiska Natura 2000 – Rezerwat Dolina rzeki Pasłęki i Lasy Taborskie, poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z podziałem na etapy : 1.Nagłady, 2.Biesal – Śródka, 3.Barwiny, 4.Woryty, 5.Gronity: • wykonanie projektów budowlanych.	5.000,00	0	0
14.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sząbruk: • sieć wodociągowa PE Ø 90 – 119m.	32.000,00	31.993,79	100,0
15.	Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łąsach do posesji Nr 1: • przykanalik PCV Ø 160 – 18m; • przepompownia ścieków – 1szt; • przyłącze wodociągowe PE Ø 40 – 26m; • przecisk pod drogą – 2szt po 12m.	31.000,00	31.000,00	100,0
16.	Projekt techniczny sieci wodociągowej w Worytach	1.350,00	1.316,00	97,5
17.	Dokumentacja projektu na zadanie inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków Nadleśnictwa w obrębie Nagłady	12.000,00	12.000,00	100,0
18.	Opracowanie dokumentacji na zadanie – Rozbudowa sieci kanalizacji w Gronitach w rejonie ulic Jarzębinowy Gaj, Naterska, na Skraju	6.500,00	6.100,00	93,8
19.	Zakup działki Nr 104/2 o pow.10 m ² w Unieszewie	1.800,00	1.800,00	100,0
20.	Budowa chodnika w m. Sząbruk (od Hermanówki): • chodnik z kostki polbruk o dł. 285m.	75.000,00	74.420,00	99,2
21.	Zakup działek Nr 6/85 i 6/82 w Barwinach	1.000.000,00	932.895,54	93,3
22.	Nabycie działki – drogi w Gronitach	1.500,00	0	0
23.	Nabycie działki Nr 186/4 pow.0,0013ha w Sząbruku	1.800,00	0	0
24.	Budowa mieszkań socjalnych w Podklejkach: • wykonanie projektów budowlanych.	30.000,00	29.761,30	99,2
25.	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	20.000,00	14.499,99	72,5

26.	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy	20.444,00	20.443,63	100,0
27.	Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	18.000,00	18.000,00	100,0
28.	Przebudowa mieszkań w budynku OSP w Gietrzwałdzie: • przebudowa pomieszczenia po salce gimnastycznej na 3 mieszkania.	72.114,00	72.066,78	99,9
29.	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Gietrzwałdzie	15.024,00	15.023,40	100,0
30.	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego marki Gazela wraz z wyposażeniem dla OSP Nagłady	60.000,00	18.939,00	31,6
31.	Przebudowa pomieszczeń po szkole podstawowej w Biesalu na mieszkania: • mieszkania – 4 szt.	86.340,00	86.268,81	99,9
32.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sząbruku: • wykonanie projektów budowlanych.	47.000,00	13.420,00	28,6
33.	Dopłata do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	6.537,00	6.536,67	100,0
34.	Rozbudowa i modernizacja Ośrodków Zdrowia w Gietrzwałdzie i Biesalu: • budynki zostały rozbudowane w celu stworzenia lepszych warunków do prowadzenia praktyk lekarskich, dostosowane do aktualnych wymogów, ocieplone, pomieszczenia wewnątrz odnowione i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dobudowano pochylnie dla osób niepełnosprawnych, w Biesalu dobudowano pomieszczenia apteki.	2.073.174,22	2.035.394,98	98,2
35.	Modernizacja budynków Ośrodków Kultury w Gietrzwałdzie, Sząbruku i Biesalu • wykonano roboty remontowe w budynku WDK w Biesalu polegające na wymianie rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, naprawie pokrycia dachowego, wykonaniu opaski betonowej wokół budynku, naprawie schodów wejściowych, uzupełnieniu ubytków w tynkach elewacji i położeniu tynku strukturalnego z malowaniem, wymianie instalacji elektrycznej i malowaniu pomieszczeń świetlicy, ułożeniu podłogi z paneli w sali komputerowej	66.900,00	51.596,00	77,1
36.	Dokończenie iluminacji kościoła w Gietrzwałdzie (II etap)	35.500,00	34.988,31	98,6
37.	Najważniejsze są dzieci – kompleksowy program ochrony zdrowia oraz budowa stref rekreacji dziecięcej w Gminie Gietrzwałd • przedsięwzięcie polega na budowie 10-ciu stref rekreacji dziecięcej w miejscowościach Gminy Gietrzwałd, prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, kampanii edukacyjno-promocyjnej, zajęć integracyjnych i gimnastyki korekcyjnej oraz badań lekarskich • głównym celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie oraz wypromowanie zdrowego stylu życia mieszkańców Gminy	8.500,00	8.187,98	96,3

38.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla ZGK w Gietrzwałdzie (adaptacja i remont budynku Naglady 44)	30.000,00	30.000,00	100,0
	OGÓŁEM	6.431.918,22	6.219.987,61	96,7

SKARBNIK GMINY

Józef Greifenberg

WOJT

mgr inż. Zbigniew Marek Małkowski

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2007 ROK

1	Nazwa kredytu pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12. 2006.	Kredyty, pożyczki spłacone lub umorz. na koniec okr..spraw 31.12. 2005r	Wysokość spłaty:					Zadłużenie gminy na koniec okresu spraw. 31.12. 2007r.	Niedobór wg. spraw. Rb-27 Rb-28 za 2007.	Aktywa netto budżetu wg bilansu z wyk. budż. na 31.12.07r.* (-)
			Przyznane	Otrzymane			2008	2009	2010	2011	2012			
I	POŻYCZKI		10945399,25	10945399,09	4905828,66	5282745,61	2002653,64	1370.000	1369999,84	920000		5527513,48		
1.	Kanalizacja sanitarna w m. Sząbruk, Unieszewo	2005 2006	800.000	792.291,84 7.708	639.999,84	320.000	160.000	160.000	159.999,84			479.999,84		
2.	Kanalizacja sanitarna Zlokalizowana na zach. brzegu J. Naterskiego	2003	230.000	230.000	84.000	207.000	23.000					23.000		
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Łąjsy - Gietrzwałd	2004	260.000	260.000	80.000	234.000	26.000					26.000		
4.	Kanalizacja sanitarna dla m. Sząbruk, Unieszewo – II etap wieś Unieszewo	2005	500.000	500.000	400.000	200.000	100.000	100.000	100.000			300.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	Kanalizacja sanitarna na terenach rekreacyjno-mieszkalnych w m. Sząbruk, Siła	2006 2007	1085000	350.000 735.000	350.000	85.000	250.000	250.000	250.000	250.000		1.000.000		
6.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna dla wsi Łupstych	2006 2007	1.300.000	355.100 944.900	355.100	0	320.000	280.000	280.000	420.000		1.300.000		
7.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie	2006	2.500.000	2.500.000	2.500.000	750.000	500.000	500.000	500.000	250.000		1.750.000		
8.	Budowa sali sportowej przy budynku Gimnazjum w Gietrzwałdzie	2005 2006	1.356.420,42 1.485.444,74	1.356.420,42 1.485.444,74	496.728,82	2.841.865,16	0	0	0	0		0		
9.	Dokumentacja techniczna – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gm. Gietrzwałd	2007 2008	240.340	105.200 135.140 *)	0	0	80.340	80.000	80.000			105.200		
10.	Doposażenie w sprzęt ratownictwa techniczno-ekologicznego OSP Nagłady	2007	60.000	60.000	0	60.000 *)	0	0	0	0		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Rozbudowa i modernizacja ośrodków zdrowia w Biesalu i Gietrzwałdzie	2007	1.128.194,09	1.128.194,09	0	584.880,45	543.313,64					543.313,64		
II.	KREDYTY		1317415,72	1317415,72	200203,72	200.408	333.011,72	283.996	250.000	250.000		1.117.007,72		
1.	Termomodernizacja budynku SP w Biesalu	2004 2005	170.000	169.900 100	101.988	102.008	33.996	33.996				67.992		
2.	Termomodernizacja budynku OSP w Gietrzwałdzie	2005	147.415,72	147.415,72	98.215,72	98.400	49.015,72					49.015,72		
3.	Nabycie nieruchomości w m. Barwiny	2007	1.000.000	1.000.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000		1.000.000		
	OGÓŁEM		12262814,97	12262814,81	5106032,38	5483153,61	2335665,36	1653996	1619999,84	1.170.000		6644521,20	-1.399.250,40	-5.735.949,85

y) transza pożyczki do otrzymania w 2008 roku

x) Umorzenie pożyczki w kwocie 24.000zł. Środki z umorzenia zostały wykorzystane na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łajsach do posesji Nr 1 – etap II.

Niedobór budżetu za 2007 rok

-1.399.250,40zł

Wynik na operacjach niekasowych na 31.12.2007 rok

+24.000,00zł (środki z umorzenia pożyczki)

Aktywa netto budżetu na 31.12.2006 rok

- 4.360.699,45zł

-1.399.250,40 + 24.000 + - 4.360.699,45 = - 5.735.949,85

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr. 13 + 15) 6.644.521,20 + - 5.735.949,85 = 908.571,35

SKARBNIK GMINY

Józef Greifendero

WOJT

Thianien Marek Małkowski

Sprawozdanie za 2007 rok z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

I. OGÓŁEM REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

			<i>W zł</i>
Lp	Rozdział	Nazwa	Wydatkowana kwota
1.	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19.501
2.	85214	<i>Zasiłki stałe</i>	162.559
3.	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.470.584
<i>Razem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>			1.652.644
4.	85202	<i>Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu</i>	39.160
5.	85214	<i>Zasiłki celowe i zasiłki okresowe z pomocy społecznej w tym dotacja na zasiłki okresowe</i>	134.881 80.000
6.	85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	55.833
7.	85295	<i>Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W tym dotacja</i>	155.181 106.250
8.	85295	<i>Prace społecznie użyteczne</i>	22.458
<i>Razem zadania własne gminy w tym dotacje</i>			407.513 186.250

II. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

ZADANIA O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

W gminie Gietrzwałd strategia została opracowana przez pracowników ops i została uchwalona Uchwałą Nr XXVII/250/2005 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 14 września 2005 r. Strategia została opracowana i uchwalona na lata 2005 – 2010.

Wizją strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gietrzwałd na lata 2005 - 2010 jest taka polityka społeczna gminy, która zwiększy bezpieczeństwo socjalne mieszkańców. Aby osiągnąć stan określony w wizji strategii wyłoniono cel strategiczny na podstawie zidentyfikowania problemów Gminy Gietrzwałd.

Cel strategiczny: „Pomoc społeczna - sprawnym i skutecznym elementem systemu wsparcia społecznego mieszkańców Gminy Gietrzwałd.”

Główne obszary strategii

- bezrobocie

- marginalizacja grup społecznych
- niepełnosprawność, problemy ludzi starych
- kryzys rodziny

Obszar – Bezrobocie

Działania w 2007 roku

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie – wspieranie realizowanych projektów, szkoleń dla osób bezrobotnych poprzez szeroką informację wśród bezrobotnych mieszkańców gminy:
 - Porozumienie w sprawie realizowania projektu „Młodość, aktywność, praca” – podpisane 02.11.2006r.
 - Porozumienie w sprawie realizowania projektu „Krok w przyszłość” – podpisane 02.11.2006r
 - Szkolenia w zawodach budowlanych – informacja - styczeń 2007
 - Informowanie GOPS o szkoleniach grupowych dla osób bezrobotnych w 2007 r. (EFS działanie 1.3)
- organizacja robót publicznych w 2007 r – 9 osób.
- realizacja integracji zawodowej poprzez KIS w 2007 roku – ukończyło 9 osób.
- realizacja integracji społecznej poprzez KIS w 2007 roku realizacja reintegracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej w Gietrzwałdzie. Projekt reintegracji społecznej dla kobiet realizowany V – VII.2007 r. w Biesalu – uczestniczyło 5 kobiet.
- współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnej w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia wśród byłych pracowników PPGR i ich rodzin:
 - „Nadzieja. Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych ze środowisk byłych PPGR-ów” – rozpowszechnianie programu na terenie gminy w środowiskach popegerowskich – maj 2007r.
 - Rozpowszechnianie informacji o realizacji programu „Promocja zawodowa dziewcząt” – 2007 r.
- współpraca z lokalnymi pracodawcami w zakresie wolnych miejsc pracy i informowanie oraz kierowanie osób bezrobotnych z terenu gminy.
- organizacja i prowadzenie prac społecznie – użytecznych w 2007 roku 38 osób podjęło prace społecznie użyteczne,
- wsparcie finansowe osób i rodzin z powodu bezrobocia.

Obszar – Marginalizacja grup społecznych

Działania w 2007 r.

- praca socjalna z rodzinami, w których występuje uzależnienie lub współuzależnienie: motywowanie do leczenia, pomoc we wskazaniu specjalistów, terapeutów, kierowanie na przymusowe leczenie odwykowe,
- udzielanie pomocy finansowej na zasadach ustawy o pomocy społecznej,
- realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
- prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki dla dzieci w świetlicach na terenie gminy. Ze względu na brak typowej świetlicy wiejskiej zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w salach takich organizacji czy instytucji jak:
 - świetlica OSP w Nagładach
 - Szkoła Podstawowa w Biesalu (zajęcia sportowe)
 - Szkoła Podstawowa w Biesalu
 - klub osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej CERAMIK w Unieszewie
 - Dom Kultury w Sząbruku
 - Dom s. Katarzynek w Gietrzwałdzie,

- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci – półkolonie i półzimowiska organizowane przy współpracy GOK – GOPS - GKRPA,
- organizacja przy współpracy z Fundacją Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie spotkania z terapeutami uzależnień
- organizacja przy współpracy z Fundacją Przyjaciół Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie grupy wsparcia Al-Anon.
- systematyczna praca Zespołu Monitorującego Rodziny – Pracownicy socjalni wspólnie z policjantami monitorują rodziny (w których istnieje zagrożenie negatywnych zachowań) w godzinach wieczornych i popołudniowych,
- ścisła współpraca z pedagogami, wychowawcami, policją, kuratorami sądowymi i społecznym,
- przystąpienie gminy do programu krajowego „Cięża bez alkoholu” – 2007r. – rozpropagowanie, informowanie.

Obszar – Niepełnosprawność, problemy ludzi starych

Działania w 2007 roku

- wsparcie osób i rodzin na zasadach ustawy o pomocy społecznej (finansowe, usługi opiekuńcze, kierowanie do DPS),
- informowanie osób niepełnosprawnych o możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy od organizacji i instytucji wspierające osoby niepełnosprawne,
- informowanie osób niepełnosprawnych (poprzez wywieszanie na tablicach ogłoszeń, osobiście, podczas wywiadów środowiskowych) o programach pomocowych PFRON,
- weryfikacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do udziału w turnusach rehabilitacyjnych, organizowanych przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” Program „Lepsza Przyszłość” – 2007 rok
- przystąpienie gminy do programu ze środków PFRON „Uczeń na Wsi” – rozpropagowanie programu, przyjmowanie wniosków.
- współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku, który utworzył Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olsztynku w zakresie naboru niepełnosprawnych osób na zajęcia oraz pomoc w szukaniu rozwiązań w dowożeniu dzieci niepełnosprawnych z naszej gminy do Olsztynka (I półrocze 2007r).

Obszar – Kryzys rodziny

Działania w 2007 roku

- wsparcie osób i rodzin na zasadach ustawy o pomocy społecznej,
- promowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
 - Udział gminy w Funduszu Stypendialnym „Równe szanse” Fundacji Rozwoju Regionu Łukta (rozpropagowanie programu, wydawanie wniosków, przyjmowanie wniosków, udział w pracach Komisji Stypendialnej). Z terenu naszej gminy w 2007 roku – 8 stypendystów, dodatkowo jedna osoba – stypendium z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi
- systematyczna praca Zespołu Monitorującego Rodziny – Pracownicy (powołanego Zarządzeniem Nr 30/2005 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 30 grudnia 2005r.) socjalni wspólnie z policjantami monitorują rodziny (w których istnieje zagrożenie negatywnych zachowań) w godzinach wieczornych i popołudniowych w 2007 roku – monitoringi
- ścisła współpraca z pedagogami, wychowawcami, policją, kuratorami sądowymi i społecznym,
- rozpropagowanie programu „profilaktyka raka szyjki macicy” – 2007 rok
- rozpropagowanie „Programu Zapobiegania Gruźlicy w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2006 – 2008” – od 2006r – rozpropagowanie, wypełnianie ankiet wśród osób zagrożonych,

- opracowanie i realizowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 25/2007 z 15 listopada 2007r),
- realizacja zajęć z elementami profilaktyki w świetlicach na terenie gminy,
- specjalizacja pracownika socjalnego – Alicja Ruszczyk (21.04.2007).

Do strategii załączone są:

1. Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w gminie Gietrzwałd na lata 2005 – 2010.
2. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Gietrzwałd na lata 2005 – 2010.

2. Bilans potrzeb

Bilans potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej na rok 2007 został złożony w ROPS w Olsztynie w dniu 16.10.2007r.

3. Udzielenie schronienia, posiłku, ubrania osobom tego pozbawionym.

GOPS w Gietrzwałdzie w przypadku konieczności udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym kieruje te osoby do domów dla osób bezdomnych MONAR w Marwałdzie czy Rucewie.

W 2007 r pracownik socjalny wynajął pokój osobie bezdomnej od osoby prywatnej. Koszt wynajmu lokalu zwracała nam gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby bezdomnej.

W przypadku zapewnienia odzieży stosujemy wydawanie skierowań do takich placówek jak PKPS, PCK czy Caritas. Nie prowadzimy magazynu rzeczy używanych.

Współpracujemy z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności w zakresie dystrybucji żywności z programu PEAD najuboższym mieszkańcom naszej gminy. Ponadto od kilku lat corocznie organizujemy pod patronatem Warmińsko – Mazurskim Banku Żywności świąteczną zbiórkę żywności.

4. Zasiłki okresowe

Przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza dochodu określonego Ustawą.

Kwota zasiłku okresowego, zgodnie z zapisem Ustawy nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny a dochodem tej osoby lub rodziny.

W przepisach przejściowych Ustawy w 2007 roku ustalona jest minimalna wysokość zasiłku okresowego i wynosiła odpowiednio 35% dla osoby samotnie gospodarującej i 25 % dla rodziny. Gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w wysokościach określających przytoczone wyżej minimum.

W 2007 roku zasiłki okresowe przyznawane były w sposób następujący:

Z tytułu:

- bezrobocia	41 rodzin	-	36.282 zł
- długotrwałej choroby	4 rodziny	-	5.250 zł
- niepełnosprawności	18 rodzin	-	15.106 zł
- inne	16 rodzin	-	24.035 zł

Razem **79 rodzin** **80.673 zł**

Z tego: *dotacja* **80.000 zł**
zadania własne **673 zł**

5. Zasiłki celowe

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. W 2007 roku przyznawany był w sposób następujący:

Lp	Treść	Liczba środowisk, które otrzymały pomoc celową	Kwota wydatkowana ogółem
1	odzież i obuwanie	9	1 930
2	pomoc sąsiedzka	5	7 276
3	wydatki na leczenie i leki	22	4 139
4	rehabilitacja i zaop. ortopedyczne	7	1 980
5	wypoczynek dzieci	6	2 061
6	dofinansowanie do zakupu (lub wyrobienia) opału	25	7 460
7	opał – po 1 tonie węgla	11	5 325
8	remont	12	6 029
9	zapobieganie eksmisji, postępowań komorniczych	1	200
10	pomoc na zadłużenia (energia, woda, czynsz itp)	13	2 382
11	wyposażenie dzieci do szkół	18	2 367
12	dofinansowanie do kosztów podjęcia pracy (dojazd, koszty badań lekarskich)	3	460
13	wyrobienie dowodu osobistego	6	230
14	potrzeby bytowe rodzin (zakup żywności, środków czystości i higieny)	10	2 023
15	Dojazdy na terapię	1	90
RAZEM		X	43 952

6. Zasiłki celowe – zdarzenia losowe

W 2007 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

7. Zasiłki celowe na świadczenia zdrowotne bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń z FUZ

W 2007 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba..

8. Bilety kredytowane

W 2007 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba..

9. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przyznane osobie rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

W 2007 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

10. Praca socjalna

Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych w 2007r.

- w ramach pracy socjalnej prowadzona jest ciągła współpraca z sądami, pedagogiem szkolnym, policją, kuratorami sądowymi, celem szybkiego reagowania w przypadku stwierdzenia zaniedbań w stosunku do dzieci. Działania były prowadzone w sprawie 6 rodzin.
- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,

- spośród wszystkich podopiecznych wytypowano 70 osób które mogłyby być zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych z których 38 podjęło pracę.
- przygotowywanie i kierowanie podopiecznych do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej – 13 osób
- Skierowano 1 osobę na kurs w Powiatowym Urzędzie Pracy
- 1 osobę skierowano do pracy do prywatnych firm
- przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnej 2 osoby skierowano do projektu „Aktywizacja Zawodowa Dziewcząt”
- 7 osób niepełnosprawnych zostało poinformowanych możliwości skorzystania z programu „Uczeń na wsi”
- pomoc w pisaniu i składaniu wniosków do różnych instytucji takich jak ZUS, ZGK, PUP, PCPR – 12 rodzin
- z trójką podopiecznych zawarto kontrakty socjalne
- współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie kierowane były osoby nadużywające alkoholu celem motywowania do podjęcia leczenia odwykowego - 6 osób
- kierowanie klientów pomocy społecznej na bezpłatne porady prawne, terapię psychologiczną
- kierowanie kobiet na badania mammograficzne i cytologiczne w ramach programu „Zdażyć przed rakiem”,
- w ramach współpracy z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności pracownicy socjalni brali w świątecznej zbiórce żywności
- wytypowano 17 dzieci na letni wypoczynek organizowany przez ZHP i OSP
- Ośmioro dzieci niepełnosprawnych skorzystało z turnusu rehabilitacyjnego organizowanego przez Fundację Kawalerów Maltańskich
- Ok. 80 dzieci skorzystało z półkolonii organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 31 rodzin w Gminie objęte są monitoringiem prowadzonym przez pracowników socjalnych i policję.

Wylącznie praca socjalna

W 2007 roku rodziny i osoby nie będące podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie (20 rodzin, 51 osób w tych rodzinach) objęte były również **pracą socjalną** tj. pomocą w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych z jakimi zgłaszali się mieszkańcy Gminy. Najczęściej były to problemy materialne, zawodowe, mieszkaniowe, wychowawcze.

Pracownicy socjalni udzielali wsparcia w ramach własnych kompetencji - w formie porad, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych, pomocy w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Przekazywali również informacje dotyczące instytucji lub organizacji, do których można się zwrócić w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy. Celem tych działań było przede wszystkim stymulowanie aktywności własnej osób zwracających się o pomoc.

Zespół w ramach pracy socjalnej:

- udzielał pomocy przy wypełnianiu wniosków o stypendia – 3 osobom,
- udzielił informacji o możliwości uczestnictwa w kursach i szkoleniach doskonalących – 2 osoby,
- udzielił informacji dotyczących instytucji lub organizacji do których można zwrócić się w celu uzyskania oczekiwanej formy pomocy – 2 osobom,
- prowadził interwencję i monitoring środowisk, na prośbę różnych instytucji i osób prywatnych – 1 rodzina,
- udzielał porad w rozwiązywaniu spraw rodzinnych i uświadamiał o możliwościach

- o pokonania swoich problemów przy wykorzystaniu własnych możliwości – 8 osobom,
- o przeprowadzał wywiady alimentacyjne u dłużników alimentacyjnych - 1 osoba,
- o przeprowadzał wywiady alimentacyjne na rzecz dzieci lub rodziców -2 rodziny,
- o przeprowadził wywiad na rzecz Ubezpieczenia Funduszu Gwarantowanego – 1 osoba,

11. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem usług specjalistycznych

W 2007 roku na usługi opiekuńcze wydano łącznie **55.833 zł**, a pomocą objętych było 5 osób wymagających tych usług.

W 2007 roku zatrudnione były cztery opiekunki na umowę o pracę w następujących wymiarach czasu pracy:

- 1 opiekunka na cały etat
- 1 opiekunka na ½ etatu
- 2 opiekunki na 1/4 etatu

12. Placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego, mieszkania chronione

W gminie Gietrzwałd nie funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego lub mieszkania chronione.

Funkcjonują, w ramach programu alkoholowego świetlice realizujące programy profilaktyczne. Realizatorzy opracowują programy, które realizują z dziećmi i młodzieżą. Świetlice te działają od kilku lat w różnych dostępnych pomieszczeniach domów kultury, świetlic OSP, osiedlowych, wiejskich.

Zajęcia z dziećmi odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny (lub półtorej godziny). Programy realizowane są w okresie styczeń – maj i październik – grudzień każdego roku.

13. Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gietrzwałdzie jest załącznikiem do strategii – uchwalonej Uchwałą Nr XXVII/250/2005 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 14 września 2005 r.

Działania w systemie:

- Promowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – stypendia „Równe szanse”, stypendia dla studentów studiów dziennych I roku
- Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji socjalno-bytowej – działalność KIS to jest reintegracja społeczna, prace publiczne, społeczno-użyteczne, programy z PUP i innych instytucji, informacja o kursach, szkoleniach i wolnych miejscach pracy.
- Promowanie działań na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych rodzin oraz zapobieganie eksmisjom – pomoc finansowa na dofinansowanie zadłużeń, na remonty mieszkań, współpraca z Komisją Mieszkaniową Rady Gminy w zakresie objętym tą problematyką,
- Udzielanie wsparcia finansowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz udostępnienie możliwości korzystania z bezpłatnego poradnictwa.
- Inicjowanie przedsięwzięć kierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym działalność w ramach Klubu Integracji Społecznej – reintegracje zawodowe i społeczne.
- współpraca z instytucjami wspomagającymi i wspierającymi rodzinę na terenie gminy i powiatu (pedagodzy, policja, służba zdrowia, PCPR, kuratorzy)
- informowanie rodzin o instytucjach wspierających rodziny, udzielających porad i udzielających pomocy pedagogicznej, terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, a także kierowanie rodzin do takich instytucji.

14. Dożywianie dzieci

Dożywianie dzieci w szkołach w 2007 roku realizowane w oparciu o rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Liczba punktów dożywiania na terenie gminy – 6.

Na terenie gminy są stołówki w następujących placówkach oświatowych:

- 1/ Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie (z tej stołówki korzystają również uczniowie Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie)
- 2/ Szkoła Podstawowa w Sząbruku
- 3/ Szkoła Podstawowa w Biesalu
- 4/ Przedszkole w Sząbruku
- 5/ Przedszkole w Gietrzwałdzie
- 6/ Przedszkole w Biesalu.

W 2007 roku wydano na dożywianie	124.311 zł	(w tym na doposażenie	43.447 zł)
Z tego z dotacji rządowej	87.728 zł	(w tym na doposażenie	36.250 zł)
Ze środków własnych gminy	36.583 zł	(w tym na doposażenie	7.197 zł)
Liczba dzieci dożywianych -	256		
Łączna kwota posiłków w szkole -	80.864 zł		
Z tego dotacja	51.478 zł		
Środki własne	29.386 zł		

14. Sprawienie pogrzebu

W 2007 roku sprawiono jeden pochówek osoby bezdomnej. Koszty zwróciła gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

15. Kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności

Od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty są w kolejności:

1/ mieszkaniec domu, 2/ małżonek, zstępni przed wstępnymi 3/ gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

W 2007 roku ośrodek pomocy skierował do domów pomocy społecznej 2 osoby, w tym jedna w trybie pilnym, na interwencję pracownika socjalnego. Dwie osoby przebywały w DPS już w roku ubiegłym, tak, więc w **2007 roku łącznie dofinansowywaliśmy pobyt 4 osób na kwotę 39.160.zł**

Ponadto w 2007r. jedna osoba, były pracownik ppgr, został umieszczony w domu pomocy finansowanym ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych. Taki Dom przeznaczony jest wyłącznie dla byłych pracowników ppgr, którzy wymagają całodobowej pomocy. W tym przypadku gmina nie poniosła żadnych kosztów.

16. Pomoc osobom mającym trudności przystosowania się do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

W 2007 r. wsparciem objęto 5 środowisk – pomoc finansowa, pomoc w doposażeniu mieszkania, pomoc na opał, pomoc na leki i leczenie, zasiłki stałe, pomoc na podjęcie zatrudnienia.

17. Sporządzanie sprawozdawczości , w tym w wersji elektronicznej i przekazywanie właściwym organom

Sprawozdania są systematycznie sporządzane za dane okresy i przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego w wersji papierowej i elektronicznej oraz poprzez g-Sac do Ministerstwa.

18. Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie utworzony został na podstawie Uchwały Nr XII/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Gietrzwałdzie z dnia 25.04.1990 r.

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z dwóch źródeł – środków finansowych Wojewody i środków finansowych gminy.

Realizacja w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Wyszczególnienie	Kwota wydatków	Kwota wydatków	Kwota wydatków
	Z dotacji celowej	Ze środków własnych gminy	Ogółem II + III
	w zł i gr		
I	II	III	IV
1. Wydatki związane z zatrudnieniem (1a + 1b + 1c)	80.502,09	84.730,98	165.233,07
1a. Wydatki § 4010	66.334,81	62.639,22	128.974,03
1b. Wydatki § 4040	0	9.250,52	9.250,52
1c. Wydatki § § 4110 i 4120	14.167,28	12.841,24	27.008,52
2. Wydatki rzeczowe ogółem: (2a + 2b + 2c + 2d)	2.383,45	4.632,75	7.016,20
2a. Doposażenie (meble, sprzęt biurowy, Materiały biurowe)	2.383,45	165,20	2.548,65
2b. Sprzęt komputerowy	0	719,80	719,80
2c. Podnoszenie kwalifikacji pracowników (studia, specjalizacje, szkolenia)	0	1.516,00	1.516,00
2d. inne (prenumeraty)	0	2.231,75	2.231,75
3. Wydatki bieżące	4.942,80	12.593,30	17.536,10
4. Wydatki inwestycyjne	0	0	0
5. Wydatki pozostałe – ZFŚS	0	3.803,00	3.803,00
6. Niewykorzystana dotacja	366,66	x	X
8. Ogółem 1+2+3+4+5+6	88.195,00	105.760,03	193.955,03

ZADANIA WŁASNE GMINY

(art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych

W 2007 roku przyznano to świadczenie 17 środowiskom na kwotę 10.929 zł

2. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

W 2007 roku nie zachodziła potrzeba przyznania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek czy pomocy w naturze.

3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie osób wymagających wsparcia do tych placówek.

Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Gietrzwałd nie funkcjonują tego rodzaju placówki.

4. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

W roku 2007 realizowaliśmy programy i podejmowaliśmy inne działania:

1. realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
2. działania Zespołu Monitorującego Rodziny
3. działania w systemie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
4. opracowanie i realizowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5. Działalność KIS:
 - reintegracja zawodowa – w 2007 – 9 osób
 - reintegracja społeczna kobiet – w 2007 r. – 5 kobiet.
 - prace społecznie użyteczne – w 2007r. – 38 osób
 - roboty publiczne – w 2007 r – 9 osób
6. Współpraca z Warmińsko – Mazurskim Bankiem Żywności
 - program PEAD (pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców gminy)
 2007r. – ponad 23,3 ton żywności trafiło do 71 rodzin
 - świąteczna zbiórka żywności
 2007 r. – zebrano 365 kg żywności, która trafiła do 35 najbardziej potrzebujących rodzin
7. rozpropagowanie programu „profilaktyka raka szyjki macicy” – 2007 rok
8. rozpropagowanie „Programu Zapobiegania Gruźlicy w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2006 – 2008” – od 2006r – rozpropagowanie, wypełnianie ankiet wśród osób zagrożonych,
9. przystąpienie do programu krajowego „Cięża bez alkoholu” – 2007r. – rozpropagowanie, informowanie.
10. przystąpienie do programu PFRON „Uczeń na wsi” – rozpropagowanie, informowanie, zbieranie wniosków – 2007r.
11. udział w programie stypendialnym „Równe szanse” FRRL

5. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie – wspieranie realizowanych projektów, szkoleń dla osób bezrobotnych poprzez szeroką informację wśród bezrobotnych mieszkańców gminy:

- Porozumienie w sprawie realizowania projektu „Młodość, aktywność, praca” – podpisane 02.11.2006r.
- Porozumienie w sprawie realizowania projektu „Krok w przyszłość” – podpisane 02.11.2006r
- Szkolenia w zawodach budowlanych – informacja - styczeń 2007
- Informowanie GOPS o szkoleniach grupowych dla osób bezrobotnych w 2007 r. (EFS działanie 1.3)

O ofertach pracy , szkoleniach , kursach organizowanych przez PUP informujemy naszych bezrobotnych mieszkańców gminy poprzez:

- pisemne zaproszenia,
- ustne informacje podczas wywiadów środowiskowych,
- przez pracownika prowadzącego KIS,
- poprzez wywieszanie stosownych informacji na tablicach ogłoszeń (w gminie, w domach kultury na terenie gminy)
- poprzez przekazywanie informacji radnym, sołtysom, aby rozpowszechnili wśród swoich mieszkańców,
- organizacja i prowadzenie prac społecznie – użytecznych (umowy z Urzędem Pracy).
- organizacja robót publicznych w 2007 r – 9 osób. (umowy z Urzędem Pracy).
- współpraca z PUP podczas reintegracji zawodowej – doradca zawodowy z PUP w ramach tych zajęć szkoli naszych uczestników zajęć.

ZADANIA GMINY ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

1. Zasiłki stałe

Zasiłek stały – przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, nieposiadającym własnego źródła dochodu, a dochód w środowisku nie przekracza ustawowego kryterium.

W 2007 roku z tej formy pomocy korzystało 41 środowisk na łączną kwotę 162.559 zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Oплата składek na ubezpieczenie zdrowotne - ośrodek pomocy społecznej na mocy ustawy opłacał składki za wszystkie osoby, które pobierały zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające ze świadczeń rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, a które to osoby nie mają możliwości skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego u innego źródła (np. w urzędzie pracy, ZUS, KRUS, przy małżonku, itp.). W 2007 roku objętych tą formą pomocy było łącznie 52 osoby na łączną kwotę **19.501 zł**.

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2007 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

4. Zasiłki celowe związane z klęską żywiołową lub ekologiczną

W 2007 roku nie przyznawano tej formy pomocy – nie zachodziła taka potrzeba.

5. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W gminie Gietrzwałd nie ma domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów

- program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W 2007 roku realizowany był wieloletni program rządowy, którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu życia, a także poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. Program jest realizowany w latach 2006 – 2009.

Gminy mogą otrzymać dotację na realizację powyższego programu, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji programu. Na złożony przez nas wniosek otrzymaliśmy dotację na koszty dożywiania oraz na koszty doposażenia istniejących punktów przygotowywania i wydawania posiłków (wszystkie stołówki szkolne i przedszkolne na terenie naszej gminy). Łącznie otrzymaliśmy 106.250 zł dotacji na dożywianie i doposażenie istniejących stołówek.

W 2007 roku dożywialiśmy w szkołach łącznie 256 dzieci. Wydano w szkołach i przedszkolach 40.005 posiłków, z tego 31.493 posiłków składających się z 1 gorącego dania oraz 7.549 pełnych obiadów, a także 874 całodziennych posiłków opłaconych dzieciom dożywianym w internatach. Koszt dożywiania uczniów wyniósł:

posiłki dla dzieci w szkole	- 256 dzieci	- 80.864*zł
w tym:		

***dotacja celowa z budżetu państwa**

51.478 zł

W ramach dożywiania uczniów sfinansowane zostało dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach zorganizowanych przez Gietrzwałdzki Ośrodek Kultury, a trwających po 2 tygodnie w Biesalu, Sząbruku i Gietrzwałdzie.

Ponadto w ramach tego programu 185 osób (69 rodzin) skorzystało z zasiłku celowego na zakup posiłku. Przyznano łącznie:

zasiłek celowy na zakup posiłku - 69 rodzin - 218 zasiłków na kwotę 30.870 zł*

w tym:

*** dotacja celowa z budżetu państwa**

18.522 zł

Koszty doposażenia istniejących stołówek kształtowały się następująco:

1/ Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie	-	12.565 zł
2/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gietrzwałdzie	-	7.807 zł
3/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sząbruku	-	12.230 zł
4/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Biesalu	-	10.845 zł
Ogółem na doposażenie stołówek		43.447 zł*

w tym:

***dotacja celowa z budżetu państwa**

36.250 zł

Łącznie na powyższy program wydatkowano kwotę

155.181 zł

w tym: zadania własne

48.931 zł

dotacja

106.250 zł

7. Zasiłki celowe, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

Zadanie to w 2007 roku nie było realizowane – nie było takiej potrzeby.

III. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Prace społecznie użyteczne w Naszej Gminie wykonywane były w okresie od 02 stycznia 2007 roku do 14 grudnia 2007 roku w 4 jednostkach organizacyjnych: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie, Gminnym Ośrodku Kultury, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesalu, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gietrzwałdzie oraz Gimnazjum Gminnym w Gietrzwałdzie.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie powyższe prace wykonywane były od 05 marca 2007 roku do 30 listopada 2007 roku, średnio w każdym miesiącu pracowały 22 osoby, razem przepracowały 4988 godzin.

Prace wykonywane były w miejscowościach: Gietrzwałd, Nagłady, Woryty, Łupstych, Biesal, Tomaryny, Grażymy, Tomaryny, Grażymy, Sząbruk, Unieszewo, Naterki i Gronity. Do obowiązków osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz ZGK w Gietrzwałdzie należało:

- zagrabianie liści,
- sadzenie kwiatów,
- dbanie czystości jezdni i chodników,
- porządkowanie cmentarzy komunalnych,
- koszenie trawy,
- porządkowanie skwerów i placów wiejskich,
- malowanie ogrodzeń na obiektach komunalnych,
- sprzątanie po uroczystościach odpustowych w Gietrzwałdzie,
- przycinanie gałęzi drzew i krzewów,
- karczowanie krzewów przy jezdni,

W GOPS w Gietrzwałdzie prace społecznie użyteczne trwały od 02 stycznia do 14 grudnia 2007 roku, 2 osoby pracowały w okresie od 17 września do 14 grudnia 2007 roku, wykonywały prace społecznie użyteczne w świetlicach wiejskich w Nagładach i Unieszewie – przed zajęciami paliły w piecach, pomagały opiekować się dziećmi oraz dbały o czystość w świetlicach. W okresie od 02 stycznia do 14 grudnia 2007 roku, średnio 2 osoby miesięcznie wykonywały prace społecznie użyteczne polegające na świadczeniu pomocy sąsiedzkiej

osobom starszym – prace polegały na robieniu zakupów, wykupywaniu leków, przynoszeniu opału a także w miarę potrzeb załatwianiu spraw urzędowych. Razem osoby przepracowały na rzecz GOPS w Gietrzwałdzie 1234 godziny.

W Gminnym Ośrodku Kultury prace społecznie użyteczne trwały od 02 stycznia do 14 grudnia 2007 roku, wykonywało je 6 osoby w tym 4 w Domu Kultury w Sząbruku i po 1 w Domach Kultury w Biesal i Gietrzwałdzie. Do obowiązków osób wykonujących prace społecznie użyteczne należało pomoc w opiece nad dziećmi uczęszczającymi na zajęcia do Domu Kultury oraz dbanie o czystość na posesji należącej do Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie. Razem osoby przepracowały na rzecz GOK w Gietrzwałdzie 2338 godzin.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Biesalu prace społecznie użyteczne wykonywały 2 osoby, w okresie od 02 kwietnia do 25 maja 2007 roku. Do obowiązków wykonujących prace społecznie użyteczne należało dbanie o porządek na terenie Szkoły Podstawowej w Biesalu oraz naprawa ogrodzenia wokół szkoły. Razem osoby przepracowały na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu 90 godzin.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gietrzwałdzie prace społecznie użyteczne wykonywały 2 osoby, w okresie od 07 maja do 27 lipca 2007 roku. Do obowiązków wykonujących prace społecznie użyteczne należało dbanie o porządek na terenie szkoły oraz naprawa ogrodzenia wokół szkoły. Razem osoby przepracowały na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie 200 godzin.

W Gimnazjum Gminnym w Gietrzwałdzie prace wykonywały 2 osoby, w okresie od 02 lipca do 31 sierpnia 2007 roku. Do obowiązków wykonujących prace społecznie użyteczne należało dbanie o porządek na terenie szkoły oraz naprawa ogrodzenia wokół szkoły. Razem osoby przepracowały na rzecz Gimnazjum w Gietrzwałdzie 160 godzin

Łącznie w 2007 roku osoby wykonujące prace społecznie użyteczne w Gminie Gietrzwałd przepracowały 9010 godzin.

IV. POWODY PRYZNAWANIA POMOCY (W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH, ZLECONYCH ORAZ W POSTACI PRACY SOCJALNEJ):

- ubóstwo	- 180 środowisk
- bezdomność	- 5 środowisk
- potrzeba ochrony macierzyństwa	- 17 środowisk
- bezrobocie	- 114 środowisk
- niepełnosprawność	- 109 środowisk
- długotrwała choroba	- 63 środowiska
- bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych	- 179 środowisk
w tym:	
- rodziny wielodzietne	- 62 środowiska
- rodziny niepełne	- 49 środowisk
- alkoholizm	- 9 środowisk
- narkomania	- 1 środowisko
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	- 6 środowisk

Przytoczone wyżej powody przyznawania pomocy wykazują w sumie wyższą liczbę, niż liczba środowisk objętych pomocą, ponieważ jednostkowe środowiska mogą otrzymać pomoc z kilku powodów.

V. LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

	2007 rok		2006 rok		2005 rok	
WYSZCZEGÓLNIENIE	liczba rodzin	osób ogółem	liczba rodzin	osób ogółem	liczba rodzin	Osób ogółem
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	246	813	299	982	310	1053
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	41	69	50	90	44	97
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	224	787	278	954	287	1013
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej	264	861	350	1100	343	1143
Pomoc udzielona wyłącznie w postaci pracy socjalnej	18	48	51	118	33	90

VI. DECYZJE – POMOC SPOŁECZNA.

W 2007 roku wystawiono łącznie z pomocy społecznej 605 decyzji, w tym:

- w ramach zadań zleconych - 33 decyzje,
- w ramach zadań własnych - 543 decyzje,
- decyzje odmowne - 29 decyzji.

VII. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa o świadczeniach rodzinnych weszła w życie z dniem 01 maja 2004r. i z tym dniem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie rozpoczął realizację tych świadczeń.

W 2007 roku w ramach świadczeń rodzinnych wydano 629 decyzji, w tym:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - 473 decyzje,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 61 decyzji,
- zasiłek pielęgnacyjny - 17 decyzji,
- świadczenie pielęgnacyjne - 17 decyzji,
- zaliczka alimentacyjna - 61 decyzji.

1. Zasiłek rodzinny - prawo do zasiłku uzyskało 451 osób na 866 dzieci
 - wypłacono 8.981 świadczeń na łączną kwotę 545.752 zł

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504.zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności dochód ten nie przekracza kwoty 583.zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia; albo nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; lub 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, o których mowa poniżej.

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :

1. urodzenia dziecka
 - prawo do dodatku uzyskały 44 osoby na 44 dzieci
 - wypłacono 44 świadczenia na łączną kwotę 44.000 zł
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - prawo do dodatku uzyskało 21 osób na 21 dzieci
 - wypłacono 153 świadczenia na łączną kwotę 59.627 zł
3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
 - prawo do dodatku uzyskały 3 osoby na 3 dzieci
 - wypłacono 16 świadczeń na łączną kwotę 6.360 zł
4. samotnego wychowywania dziecka
 - prawo do dodatku uzyskało 25 osób na 39 dzieci
 - wypłacono 338 świadczeń na łączną kwotę 58.490 zł
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - prawo do dodatku uzyskało 49 osób na 60 dzieci
 - wypłacono 489 świadczeń na łączną kwotę 36.840 zł
6. rozpoczęcia roku szkolnego
 - prawo do dodatku uzyskały 282 osoby na 525 dzieci
 - wypłacono 525 świadczeń na łączną kwotę 52.500 zł
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy
 - prawo do dodatku uzyskały 132 osoby na 170 dzieci
 - wypłacono 1.204 świadczenia na łączną kwotę 60.200 zł
8. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zamieszkanie
 - prawo do dodatku uzyskało 11 osób na 12 dzieci
 - wypłacono 87 świadczeń na łączną kwotę 7.830 zł
9. wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - prawo do dodatku uzyskało 100 osób na 171 dzieci
 - wypłacono 1752 świadczenia na łączną kwotę 140.160 zł

3. Zasiłek pielęgnacyjny:

- prawo do zasiłku uzyskało 79 osób

- wypłacono 1067 zasiłków na łączną kwotę 163.251 zł

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnoletniej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie; która ukończyła 75 lat oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na dochód.

4. Świadczenie pielęgnacyjne:

- prawo do zasiłku uzyskało 16 osób

- wypłacono 141 zasiłków na łączną kwotę 59.220 zł

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce (ojcu) dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania

opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

- prawo do zasiłku uzyskały 61 osób,
 - wypłacono 61 zasiłków na łączną kwotę 61.000 zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w wysokości 1.000 zł i jest przyznawana bez względu na dochód.

6. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- prawo do zasiłku uzyskało 16 osób
 - wypłacono 144 zasiłki na łączną kwotę 18.730 zł
- Składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaca się za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi tych świadczeń są finansowane w wysokości 3% kwoty wypłaconych świadczeń. Wielkość ta, jak wynika z analizy za 2007 rok jest niewystarczająca w stosunku do ponoszonych kosztów.

Od 01 września 2006 roku GOPS jest jedyną instytucją, która wypłaca świadczenia rodzinne osobom uprawnionym z terenu gminy.

VIII. ZALICZKA ALIMENTACYJNA I POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH.

Przepisy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zostały określone Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku.

W 2007 roku :

- prawo do zaliczki alimentacyjnej uzyskały 72 osoby uprawnione, to jest 46 środowisk
 - wypłacono 807 zaliczek na łączną kwotę 158.250 zł
- Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia i przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583.zł. Osobą uprawnioną jest osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywaną przez osobę samotną.

Zaliczka alimentacyjna jest rozliczana po upływie kwartału pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym świadczeniem alimentacyjnym.

Ustawa określa również zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego.

Sporządziła
Małgorzata Biadała,
Gietrzwałd, 07.03.2008r

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gietrzwałdzie

mgr inż. Elżbieta Małgorzata Biadała
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W GIETRZWAŁDZIE
11-036 Gietrzwałd 32
tel. 0 89/512 32 90
Regon 519541270, NIP 739-33-37-495

**Wykonanie Budżetu
na dzień 31.12.2007 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie**

§§	Treść	Plan na 2007 r.	Przychody	%
1	2	3	4	5
075	Przychody z najmu dzierżawy Karczma 9.549,,77 Zakład fryzjerski 2.365,09 Sklep Dunajska 2.928,61 Wynajem sal 3.930,01	20.000,-	18.773,48	93,87
084	Wpływy ze sprzedaży Galeria -1.529,50 Informacja Turystyczna 3.120,33 Gazeta Gietrzwałd. 3.762,58	8.592,-	5.353,41	62,32
097	Wpływy różnych dochodów Półkolonie, półzimowisko, Capoeira , sylwestra i inne 4.555,50 Odsetki bankowe 346,58	5.000,-	4.902,08	98,04
232	Dotacje celowe z powiatu	2.000	2.000,-	100
246	Środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z Co karczmy 7.926,91 Co Zakład fryzjerski 669,64 Co Dunajska Sklep 1.639,19	12.000,-	10.235,74	85,30
248	Dotacja podmiotowa	411.000	411.000	100
853	Środki z Fundacji /Spotkania Warmińskie/	20.000	20.000	100
853	Środki na programy „Młodzież „ Środki na utrzymanie wolontariuszy zagranicznych	80.000,-	78.020,01	97,53
	Dotacja Min.Kul.i Sztuki na zakup książek 6.029	6.029,-	6.029,-	100
	Ogółem przychody	564.621,-	556.313,72	98,53

§	Treść	Plan kosztów 2007	Wykonanie kosztów 2007	%
	Biblioteki	90.000,-	90.000,-	100
4110	Wynagrodzenia osobowe Niezliczone do wynagrodzeń.	53.984,-	53,984,26	100
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.393,-	9.393,25	100
4112	Składki na fundusz pracy	1.323,-	1.322,62	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów 2.092,- Art. biurowe 1.181,28 Środki czystości 899,59 Zakup wyposażenia 1.960,64 Materiały do konserwacji i bieżących napraw sprzętu jak i pomieszczeń 1.855,58	7.989,-	7.989,09	100
4240	Zakup książek	3.573,-	3.572,77	100
4300	Zakup Usług pozostałych Prenumerata prasy 6.250,89	6.251,-	6.250,89	100
4350	Zakup usług dostępu do internetu	5.067	5.067,12	100
4440	Odpisy na ZFSS	2.420	2.420	100
	Domy Kultury	474.621	465.082,52	99,74
3020	Wynagrodz .osobowe niezliczone do wynag.	0,00	0,00	
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Place 201.108,58	147.126,-	147.125,58	100
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki ZUS 27.093,13	27.100	27.093,13	99,9
4112	Składki na F.P Składki na FP 4.278,70	4.279,-	4.278,70	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia palaczy c.o. w dwóch domach kultury 17.100,-	34.125	34.123,44	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.464,-	47.463,90	100

	artykuły do zajęć , dekoracji i inne 2.000,98 materiały do konserwacji 1.312,65 Zakup węgla 32.158,44 Zakup art. wyposażeniowych 4.461,09 Zakup art. biurowych domy kultury 997,75 Art. do Informacji Turystycznej 4.742,56 środki czystości domy kultury 1.790,43			
4260	Zakup energii woda , ścieki 3.451,61 Zakup gazu 11.398,14,- Energia elektryczna dom kultury w Gietrzwałdzie 10.058,86 Dom kultury w Sząbruku 4.260,21 Dom kultury w Biesalu 2.351,53	31.520,-	31.520,35	100
4270	Zakup usług remontowych Malowanie pomieszczeń naprawa c.o. w Biesalu, naprawy instalacji elektrycznej 2.867,-	2.867	2.867,-	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	100
4300	Zakup usług pozostałych Usługi transportowe przewóz dzieci 1.106,90'usługi konserwacyjno-remontowe sprzętu 4.966,50 , opłaty pocztowe 627,42dojazdy wolontariuszy 603,92 , druk Gazety Gietrzwałdzkiej 16.665,20 , Wykonanie , druk , laminowanie ulotek i plakatów 3.436,12 Monitoring 2.830,40 Usługi kominiarskie 516,-, Usuwanie nieczystości stałych 2.497,55, opłaty bankowe 1.750,86 ,szkolenia pracowników 1.217,20	36.218,-	36.218,07	100
4360	Opłaty z tyt. usług dostępu do telefonii komórkowej 4.613,18	4.613,-	4613,18	100
4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonii stacjonarnej			

	Rozmowy i abonamenty w trzech domach kultury wynoszą 4.798,-	4.798,-	4.798,01	100
4410	Podróże służbowe krajowe Ryczałty samochodowe pracowników 3.315,21 Podróże służbowe pracowników 4.103,22	7.918,-	7.418,-	93,66
4420	Podróże służbowe zagraniczne 2.311,57	2.312,-	2.311,57	100
4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenia majątku 775,-	775,-	775,-	100
4440	Odpisy na zakładowy FSS Odpis na ZFSS domy kultury 4.627,-	4.627	4.627	100
	Spotkania Warmińskie W tym: art. biurowe 427,55 Art. gospodarcze , wypożyczniowe i do dekoracji 1.877,17 , reklama 1942,70 Koncerty ,odczyty , tłumaczenie , 5.810 , transport 1.860,86, Oprawa muzyczna 4.124,- , Kwiaty 399,49 , Opieka medyczna 360,- , Projekt dekoracji 2.130,- , przygotowanie poczęstunku 280,- , Oczyszczanie toalet 246,10 , nagłośnienie 800,-	20.000,-	20.000,-	100
	Święto Woryt W tym plakaty ,reklama, koncert	1.350	1.327,74	98,3
	Szlak świętego Jakuba	650	606,51	93,0
	Święto Niepodległości W tym: Zakup kwiatów i koncert	950	925,09	97,4
	Jarmark Świąteczny W tym: Materiały do pakowania , art. spożywcze do poczęstunku , transport dzieci , kwiaty	600	556,47	92,7
	Teatr Wspaniały Bez Nazwy Transport 2.037,95 , Zestaw oświetleniowy 1.565,75 ,	8.290,-	8.290,-	100

	Kotara na scenę 1.537,20 Montaż kotary 950,-			
	Zakup książek ze środków otrzymanych z Min.Kul. i Sztuki	6029,-	6.029,-	100
	Opłata za internet za środków ze Starostwa Powiatowego 2.000,-	2.000,-	2.000,-	100
	Program „Młodzież”, Umowa 21/254/2006 Brit k. W tym : zakwaterowanie 6.197,- wyżywienie 2.249,25 kieszonkowe 2.923,90 dojazdy 873,90 materiały na warsztaty 380,87	12.300	12.293,49	99,9
	Umowa nr 21/255/2006 Vaz C W tym Zakwaterowanie 6708,38 Wyżywienie 2.232,- Kieszonkowe 2.923,90 Dojazdy 1.013,19 Materiały na warsztaty 331,42	13.300	13.208,89	99,3
	Umowa 21/552/2006 David M w tym: Zakwaterowanie 6.287,46 Wyżywienie 2.166,- Kieszonkowe 2.748,90 Dojazdy 1203,90 Materiały na warsztaty 331,42	12.750	12.737,68	99,9
	EVS Projekt Budich Anneemarie W tym Zakwaterowanie 2.346,57 Wyżywienie 1.571,23 Kieszonkowe 1.686,51 Dojazdy 433 Materiały na warsztaty 572,29 Mentor 900 Nauka języka polskiego 375,-	10.130	7.884,60	77,01
	EVS projekt Gils Marlene Zakwaterowanie 1.979,89 Wyżywienie 1.468,32 Kieszonkowe 1.174,64 Dojazdy 325,40 Materiały na warsztaty 522,28 Mentor 900,- Nauka j pol. 375,-	8.750	6.745,53	77,09

EVS Rousteau Marine Zakwaterowanie 1979,90 Wyżywienie 1.570,74 Kieszonkowe 1.282,- Dojazdy 362,80 Materiały 615,54 Mentor 900 Nauka j. Pol 375,-	9.080	7.085,98	78,04
EVS Collot Valerian Zakwaterowanie 2.346,56 Wyżywienie 1.574,- Kieszonkowe 1.193,66 Dojazdy 567,11 Materiały na warsztaty 502,29 Mentor 900,- Nauka j. Polskiego 375,-	9.500	7.458,61	78,52
Pozostałe W tym warsztaty tańca 1.200,- Oprawa muzyczna Pikniku Mazurskiego 600,- Oprawa muzyczna święta pieczonego ziemniaka 900	3.200,-	2.700	84,38
Ogółem koszty	564.621,-	555.082,52	98,31

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12/2007 roku

Należności

z tytułu dostaw 690,63

Z tytułu wpłat /pracowników/ 273,36

Z tytułu Projektów /F.S.R.E/ 13.293,-

Ogółem 14.220,99

Zobowiązania:

Z tytułu dostaw 15.061,50

Z tytułu nadpłat pracowników 34,74

Z tytułu podatku od wynagrodzeń 1.678,70

Z tytułu składek ZUS 12.016,22

Z tytułu wynagrodzeń 4.266,15

Z tytułu potrąceń od wynagrodzeń 579,-

Z tytułu zaliczek pracowników 1.973,19

Ogółem zobowiązania 35.609,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Anna Dalecka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Gąsawie
DYREKTOR

[Signature]